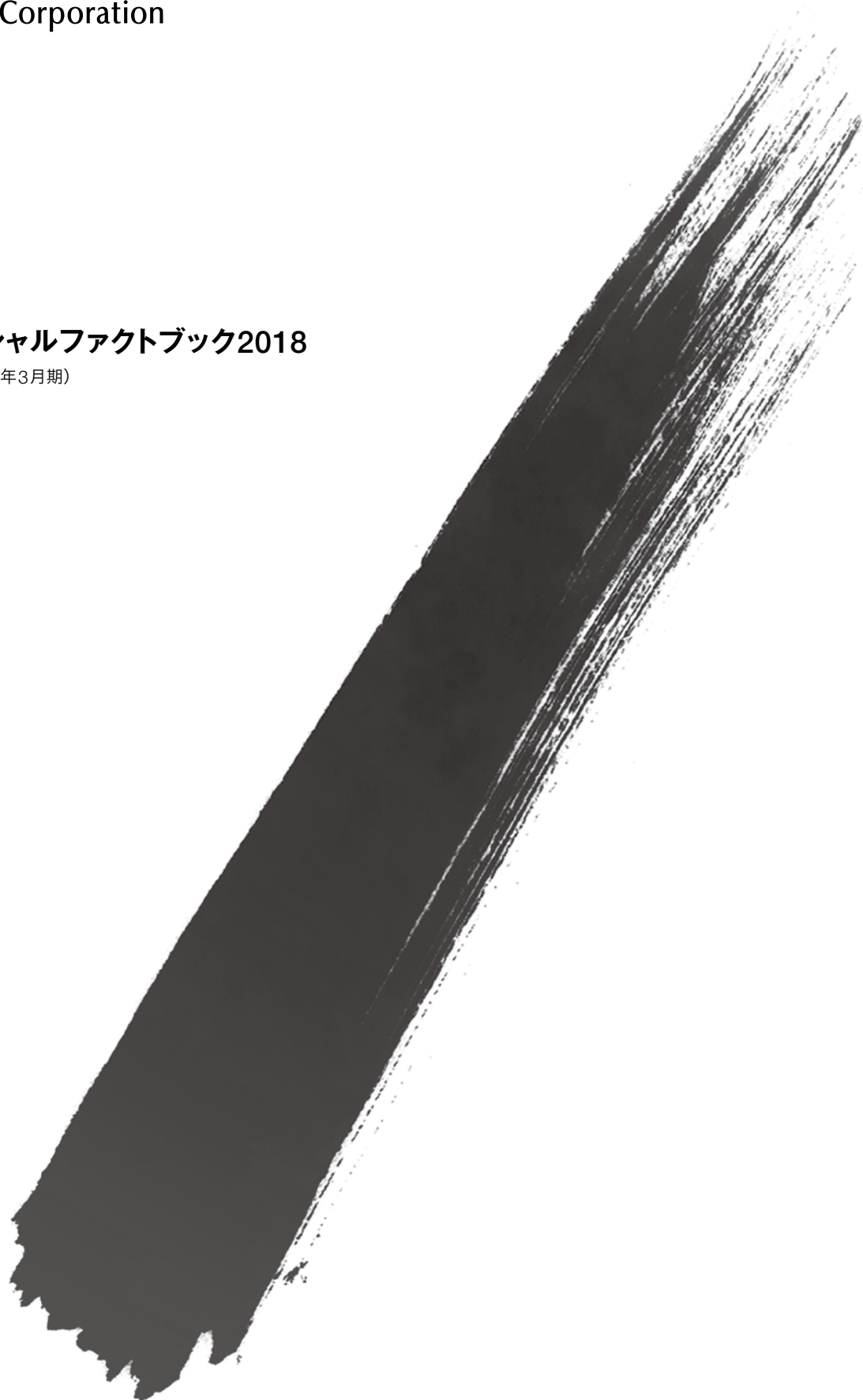




ITOCHU Corporation

フィナンシャルファクトブック2018

2017年度(2018年3月期)



目次

IFRS

- 1 主要財務データ
- 2 主要な指標
 - 2 販売費及び一般管理費、貸倒損失、経費率
 - 2 ROA及びROE
 - 2 インタレストカバレッジ
- 3 有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率
- 3 株主資本の状況
- 4 セグメント情報
 - 4 事業セグメント情報
 - 5 地域別セグメント情報
- 6 四半期情報
 - 6 四半期財務情報
 - 6 四半期事業セグメント情報
- 8 連結財務諸表
 - 8 連結財政状態計算書
 - 10 連結包括利益計算書
 - 11 連結持分変動計算書
 - 12 連結キャッシュ・フロー計算書

米国会計基準

- 13 主要財務データ
- 14 主要な指標
 - 14 販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額、経費率
 - 14 ROA及びROE
 - 14 インタレストカバレッジ
- 15 有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率
- 15 株主資本の状況
- 16 セグメント情報
 - 16 オペレーティングセグメント情報
 - 17 地域別セグメント情報
- 18 四半期情報
 - 18 四半期財務情報
 - 18 四半期オペレーティングセグメント情報
- 20 連結財務諸表
 - 20 連結貸借対照表
 - 22 連結損益計算書
 - 23 連結資本勘定増減表
 - 24 連結キャッシュ・フロー計算書
- 25 会社概要

注記：

1. 本資料は4月1日から3月31日に終了する会計年度を表示年度としております。
2. 2017年度の日貨額につきましては、2018年3月末の米ドルへの換算レート106円24銭により換算し、米ドル金額についても参考表示しております。
3. 当社は2013年度の有価証券報告書における連結財務諸表から、従来の米国会計基準に替えて、国際会計基準(IFRS)を任意適用しております。
4. 米国会計基準については、移行日である2012年4月1日の連結財政状態計算書、及び2012年度から2017年度の連結財務諸表を記載しております。

主要財務データ

(年度)

P/L(会計年度)：

収益

売上総利益

当社株主に帰属する当期純利益

当社株主に帰属する当期包括利益

1株当たり(円、米ドル)：

当社株主に帰属する当期純利益(注1)

配当金

株主資本(注1)

B/S(会計年度末)：

総資産

短期有利子負債

長期有利子負債

有利子負債

ネット有利子負債

長期債務(1年以内に期限が到来するものを除く、
長期有利子負債を含む)

株主資本

キャッシュ・フロー(会計年度)：

実質営業キャッシュ・フロー(注2)

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物期末残高

レシオ：

ROA(%)

ROE(%)

株主資本比率(%)

ネット有利子負債対株主資本倍率(NET DER)(倍)

インタレストカバレッジ(倍)(注3)

株式情報：

株価(円、米ドル)：

始値

高値

安値

終値

時価総額(会計年度末：十億円、十億米ドル)

出来高(年間：百万株)

発行済株式総数(会計年度末：千株)

対ドル為替レート(ニューヨーク連邦準備銀行)：

会計年度末

会計年度平均

値幅：

安値

高値

連結対象会社数(会計年度末)

連結従業員数(会計年度末)

移行日	単位：百万円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
¥ —	¥4,699,466	¥5,587,526	¥5,591,435	¥5,083,536	¥4,838,464	¥5,510,059	\$51,865	
—	945,778	1,045,022	1,089,064	1,069,711	1,093,462	1,210,440	11,394	
—	258,843	245,312	300,569	240,376	352,221	400,333	3,768	
—	474,460	391,901	465,605	△144,777	303,063	390,022	3,671	
—	163.77	155.21	189.13	152.14	223.67	257.94	2.43	
44.0	40.0	46.0	46.0	50.0	55.0	70.0	0.66	
833.22	1,087.61	1,293.35	1,539.55	1,388.66	1,532.56	1,722.06	16.21	
¥6,488,155	¥7,198,501	¥7,784,851	¥8,560,701	¥8,036,395	¥8,122,032	¥8,663,937	\$81,551	
451,618	498,816	472,667	543,660	426,820	563,033	526,867	4,959	
2,084,800	2,282,067	2,420,713	2,548,504	2,769,345	2,381,620	2,252,606	21,203	
2,536,418	2,780,883	2,893,380	3,092,164	3,196,165	2,944,653	2,779,473	26,162	
2,018,420	2,203,428	2,231,988	2,380,504	2,555,644	2,330,683	2,320,418	21,841	
2,184,873	2,387,800	2,523,992	2,652,323	2,875,067	2,489,953	2,367,233	22,282	
1,316,928	1,718,980	2,044,120	2,433,202	2,193,677	2,401,893	2,669,483	25,127	
¥ —	¥ 346,093	¥ 393,692	¥ 385,881	¥ 374,176	¥ 419,735	¥ 461,054	\$ 4,340	
—	236,517	428,101	403,629	419,404	389,693	388,212	3,654	
—	△203,811	△270,377	△276,103	△557,260	△81,306	△256,350	△2,413	
—	2,978	△77,855	△97,896	81,770	△335,396	△296,136	△2,787	
512,825	570,335	653,739	700,292	632,871	605,589	432,140	4,068	
—	3.8	3.3	3.7	2.9	4.4	4.8	—	
—	17.1	13.0	13.4	10.4	15.3	15.8	—	
20.3	23.9	26.3	28.4	27.3	29.6	30.8	—	
1.53	1.28	1.09	0.98	1.17	0.97	0.87	—	
—	12.1	12.5	12.7	10.1	11.1	9.3	—	
¥870.0	¥ 925.0	¥1,125.0	¥1,222.0	¥1,282.0	¥1,380.0	¥1,577.0	\$14.84	
966.0	1,241.0	1,568.0	1,429.0	1,756.0	1,674.5	2,254.0	21.22	
676.0	755.0	1,033.0	1,118.0	1,170.0	1,135.5	1,478.0	13.91	
903.0	1,131.0	1,206.0	1,301.5	1,386.0	1,580.0	2,066.5	19.45	
1,427	1,788	1,906	2,057	2,189	2,476	3,203	30.15	
1,882	1,783	1,782	1,782	1,886	1,604	1,240	—	
1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,662,889	1,662,889	1,662,889	1,662,889	—	
¥82.41	¥94.16	¥102.98	¥119.96	¥112.42	¥111.41	¥106.20	—	
78.86	83.26	100.46	109.75	120.04	108.25	110.80	—	
85.26	96.16	105.25	121.50	125.58	118.32	114.25	—	
75.72	77.41	92.96	101.26	111.30	100.07	104.83	—	
—	—	—	342	326	308	300	—	
72,528	83,768	104,310	110,487	105,800	95,944	102,086	—	

注 1. 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり株主資本は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

2. 営業活動によるキャッシュ・フローから資産・負債の変動他の影響を控除した指標です。

3. インタレストカバレッジ = $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒損失} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

主要な指標

販売費及び一般管理費、貸倒損失、経費率

(年度)	移行日	単位：十億円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
人件費	—	¥ 354.1	¥ 386.1	¥ 420.1	¥ 429.8	¥ 414.1	¥ 453.5	\$ 4,268	
その他経費	—	334.5	363.9	390.1	405.8	387.7	436.8	4,112	
販売費及び一般管理費 (A)	—	688.6	750.0	810.2	835.5	801.8	890.3	8,380	
貸倒損失	—	0.3	6.1	6.2	7.8	3.2	3.2	30	
販売費及び一般管理費、 貸倒損失合計	—	688.9	756.0	816.4	843.3	805.1	893.5	8,410	
売上総利益	—	945.8	1,045.0	1,089.1	1,069.7	1,093.5	1,210.4	11,394	
金利収支	—	△15.6	△15.5	△11.4	△0.4	△3.6	△6.7	△63	
受取配当金	—	34.6	37.2	34.9	37.5	19.9	34.3	322	
合計 (B)	—	964.8	1,066.7	1,112.5	1,106.8	1,109.7	1,238.0	11,653	
経費率 (A)/(B) (%) (注)	—	71.4	70.3	72.8	75.5	72.3	71.9	—	

注 経費率は売上総利益、金利収支、受取配当金の合計額に対する販売費及び一般管理費の割合です。

ROA及びROE

(年度)	移行日	単位：十億円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
当社株主に帰属する当期純利益	¥ —	¥ 258.8	¥ 245.3	¥ 300.6	¥ 240.4	¥ 352.2	¥ 400.3	\$ 3,768	
総資産	6,488.2	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	8,663.9	81,551	
株主資本	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	2,669.5	25,127	
ROA (%) (注1)	—	3.8	3.3	3.7	2.9	4.4	4.8	—	
ROE (%) (注2)	—	17.1	13.0	13.4	10.4	15.3	15.8	—	

注 1. ROA = $\frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均総資産}} \times 100$

2. ROE = $\frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均株主資本}} \times 100$

インタレストカバレッジ

(年度)	移行日	単位：十億円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
支払利息	—	¥ 24.8	¥ 27.1	¥ 25.3	¥ 28.9	¥ 30.3	¥ 41.4	\$ 390	
受取利息	—	9.2	11.6	13.9	28.5	26.6	34.7	327	
受取配当金	—	34.6	37.2	34.9	37.5	19.9	34.3	322	
売上総利益、販売費及び一般管理費、 貸倒損失	—	256.9	289.0	272.7	226.4	288.4	316.9	2,984	
インタレストカバレッジ(倍) (注)	—	12.1	12.5	12.7	10.1	11.1	9.3	—	

注 インタレストカバレッジ = $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒損失} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率

(年度)	移行日	単位：十億円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
短期借入金	¥ 358.9	¥ 446.1	¥ 409.9	¥ 452.8	¥ 293.1	¥ 278.1	¥ 281.3	\$ 2,647	
コマーシャル・ペーパー	57.1	6.0	—	1.0	64.8	12.0	13.1	123	
1年以内に期限の到来する 長期借入金	33.7	41.1	62.7	84.8	68.9	202.9	181.9	1,713	
1年以内に償還期限の到来する社債	2.0	5.6	—	5.0	—	70.0	50.2	473	
短期小計	451.6	498.8	472.7	543.7	426.8	563.0	526.5	4,956	
長期借入金	1,707.6	1,790.3	1,849.7	2,016.4	2,280.8	2,024.3	1,938.5	18,246	
社債	355.7	448.5	520.7	506.6	456.1	331.1	294.2	2,769	
長期小計	2,063.3	2,238.8	2,370.4	2,523.0	2,737.0	2,355.4	2,232.7	21,015	
有利子負債合計	2,514.9	2,737.6	2,843.1	3,066.7	3,163.8	2,918.4	2,759.2	25,971	
公正価額への修正額	21.5	43.3	50.3	25.5	32.4	26.3	20.3	191	
修正後有利子負債 (A)	2,536.4	2,780.9	2,893.4	3,092.2	3,196.2	2,944.7	2,779.5	26,162	
現預金 (B)	518.0	577.5	661.4	711.7	640.5	614.0	459.1	4,321	
ネット有利子負債 (A) - (B)	2,018.4	2,203.4	2,232.0	2,380.5	2,555.6	2,330.7	2,320.4	21,841	
株主資本	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	2,669.5	25,127	
ネット有利子負債対株主 資本倍率 (倍) (注)	1.53	1.28	1.09	0.98	1.17	0.97	0.87	—	

注 ネット有利子負債対株主資本倍率 = $\frac{\text{ネット有利子負債}}{\text{株主資本}}$

株主資本の状況

(年度)	移行日	単位：十億円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
資本金	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 253.4	¥ 253.4	¥ 253.4	¥ 253.4	\$ 2,386	
資本剰余金	110.1	113.0	113.1	164.2	156.7	162.0	160.3	1,509	
その他 (注)	1,004.6	1,403.7	1,728.8	2,015.6	1,783.5	1,986.4	2,255.8	21,232	
株主資本合計	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	2,669.5	25,127	
総資産	6,488.2	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	8,663.9	81,551	
株主資本比率 (%)	20.3	23.9	26.3	28.4	27.3	29.6	30.8	—	

注 その他には利益剰余金、為替換算調整額、FVTOCI金融資産、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び自己株式が含まれます。

セグメント情報

事業セグメント情報

(年度)	単位：十億円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
繊維								
外部顧客からの収益	¥ 485.8	¥ 533.3	¥ 567.9	¥ 582.3	¥ 528.1	¥ 522.4	\$ 4,918	
売上総利益	128.9	131.1	140.7	137.5	132.4	122.0	1,148	
持分法による投資損益	12.4	11.9	11.7	9.5	6.9	7.0	66	
当社株主に帰属する当期純利益	30.7	24.0	32.0	14.5	25.2	12.5	118	
セグメント別資産	467.5	475.7	555.8	524.5	495.9	474.9	4,470	
ROA(%)	—	5.1	6.2	2.7	4.9	2.6	—	
機械								
外部顧客からの収益	265.6	340.4	411.2	403.3	361.9	722.8	6,804	
売上総利益	90.0	100.8	117.0	117.3	103.1	171.9	1,618	
持分法による投資損益	14.2	19.4	20.1	21.6	24.8	25.1	236	
当社株主に帰属する当期純利益	29.1	35.9	54.6	48.4	46.4	57.1	537	
セグメント別資産	887.1	947.5	1,083.6	978.1	989.7	1,218.6	11,470	
ROA(%)	—	3.9	5.4	4.7	4.7	5.2	—	
金属								
外部顧客からの収益	247.7	305.5	253.5	220.1	209.3	229.7	2,162	
売上総利益	81.3	94.1	67.0	32.5	69.6	93.5	880	
持分法による投資損益	42.0	9.9	△46.8	18.3	17.6	20.8	195	
当社株主に帰属する当期純利益	73.0	44.5	11.2	△16.7	45.2	82.5	776	
セグメント別資産	1,162.4	1,249.2	1,261.8	876.4	854.9	850.3	8,003	
ROA(%)	—	3.7	0.9	—	5.2	9.7	—	
エネルギー・化学品								
外部顧客からの収益	1,792.3	2,058.3	1,889.8	1,487.0	1,426.4	1,576.8	14,841	
売上総利益	165.4	174.8	176.8	185.1	183.1	206.8	1,946	
持分法による投資損益	△28.0	△33.0	△39.6	△0.3	4.6	6.2	59	
当社株主に帰属する当期純利益	15.2	12.1	2.4	55.5	18.9	36.9	347	
セグメント別資産	1,390.8	1,338.2	1,329.5	1,077.1	1,169.5	1,355.7	12,761	
ROA(%)	—	0.9	0.2	4.6	1.7	2.9	—	
食料								
外部顧客からの収益	729.3	989.5	1,059.3	1,084.0	1,071.3	1,149.2	10,817	
売上総利益	203.5	240.8	246.1	262.2	272.2	278.3	2,619	
持分法による投資損益	22.7	19.8	27.0	17.3	19.0	33.6	316	
当社株主に帰属する当期純利益	43.6	50.8	114.4	25.5	70.5	80.5	757	
セグメント別資産	1,351.1	1,552.0	1,772.2	1,723.1	1,773.2	1,962.2	18,469	
ROA(%)	—	3.5	6.9	1.5	4.0	4.3	—	
住生活・情報								
外部顧客からの収益	1,137.8	1,319.5	1,343.8	1,235.4	—	—	—	
売上総利益	262.8	297.4	325.1	325.6	—	—	—	
持分法による投資損益	23.9	31.9	34.8	40.7	—	—	—	
当社株主に帰属する当期純利益	51.8	63.8	79.0	74.0	—	—	—	
セグメント別資産	1,406.3	1,522.4	1,622.3	1,495.6	—	—	—	
ROA(%)	—	4.4	5.0	4.7	—	—	—	
住生活								
外部顧客からの収益	—	—	—	[568.2]	548.1	594.4	5,595	
売上総利益	—	—	—	[160.3]	145.9	152.4	1,435	
持分法による投資損益	—	—	—	[17.0]	12.7	18.1	170	
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[25.6]	27.6	55.7	524	
セグメント別資産	—	—	—	[810.8]	840.4	978.8	9,213	
ROA(%)	—	—	—	[2.9]	3.3	6.1	—	

(年度)	単位：十億円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
情報・金融								
外部顧客からの収益	¥ —	¥ —	¥ —	¥ [667.1]	¥ 669.7	¥ 697.2	\$ 6,562	
売上総利益	—	—	—	[165.4]	171.6	178.7	1,683	
持分法による投資損益	—	—	—	[23.8]	30.9	37.4	352	
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[48.4]	40.1	51.1	481	
セグメント別資産	—	—	—	[684.8]	718.6	766.2	7,212	
ROA(%)	—	—	—	[7.2]	5.7	6.9	—	

その他及び修正消去

外部顧客からの収益	40.9	41.0	66.0	71.4	23.6	17.7	166
売上総利益	13.8	5.9	16.5	9.6	15.5	6.9	65
持分法による投資損益	0.8	△3.8	3.0	40.5	68.7	68.1	641
当社株主に帰属する当期純利益	15.5	14.2	7.0	39.2	78.3	24.2	228
セグメント別資産	533.4	700.0	935.4	1,361.7	1,280.0	1,057.4	9,953
ROA(%)	—	2.3	0.9	3.4	5.9	2.1	—

合計

外部顧客からの収益	4,699.5	5,587.5	5,591.4	5,083.5	4,838.5	5,510.1	51,865
売上総利益	945.8	1,045.0	1,089.1	1,069.7	1,093.5	1,210.4	11,394
持分法による投資損益	88.0	56.0	10.1	147.7	185.2	216.2	2,035
当社株主に帰属する当期純利益	258.8	245.3	300.6	240.4	352.2	400.3	3,768
セグメント別資産	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	8,663.9	81,551
ROA(%)	—	3.3	3.7	2.9	4.4	4.8	—

- 注 1. 「その他及び修正消去」は、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd. に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。
2. 2016年4月1日付で、6つのディビジョンカンパニーを7つのディビジョンカンパニーに改編しております。当改編に伴い、「住生活・情報カンパニー」を「住生活カンパニー」及び「情報・金融カンパニー」としております。なお、2015年度の数値について組替えて表示しております。

地域別セグメント情報

(年度)	単位：十億円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
収益								
日本	¥3,251.1	¥3,511.4	¥3,551.6	¥3,295.8	¥3,270.8	¥3,773.3	\$35,517	
米国	668.0	866.4	871.7	755.8	638.1	693.1	6,524	
シンガポール	181.9	444.6	402.7	344.9	309.0	327.7	3,085	
オーストラリア	189.8	236.2	193.8	147.8	160.8	181.1	1,705	
英国	183.6	215.7	225.4	222.1	170.4	174.6	1,643	
その他	225.1	313.2	346.2	317.1	289.4	360.2	3,391	
連結	¥4,699.5	¥5,587.5	¥5,591.4	¥5,083.5	¥4,838.5	¥5,510.1	\$51,865	

(年度)	単位：十億円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
非流動資産 (注1)								
日本	¥ 569.1	¥ 555.0	¥ 611.3	¥ 591.5	¥ 563.0	¥ 645.1	\$ 6,072	
オーストラリア	285.1	261.0	261.5	192.9	183.0	167.3	1,575	
英国	144.6	191.4	216.2	146.5	124.4	140.1	1,318	
シンガポール	0.9	135.4	164.9	126.3	130.9	123.4	1,161	
米国	76.2	79.5	80.2	70.6	76.0	89.7	844	
その他	92.4	103.8	110.9	102.0	89.8	146.6	1,380	
連結	¥1,168.3	¥1,326.1	¥1,445.0	¥1,229.8	¥1,167.1	¥1,312.1	\$12,350	

- 注 1. ただし、金融商品、繰延税金資産、退職後給付資産及び保険契約から生じる権利を除く。
2. 上記の地域別情報は、当社グループの各々の事業における取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、分類しております。

四半期情報

四半期財務情報

(年度)	第1四半期					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
収益：						
商品販売等に係る収益	—	¥ 1,178.3	¥ 1,196.5	¥ 1,083.7	¥ 932.3	¥ 1,029.2
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	—	115.9	127.4	175.4	174.3	189.5
収益合計	—	1,294.3	1,323.9	1,259.1	1,106.6	1,218.8
売上総利益	—	242.0	245.9	253.7	248.9	276.3
販売費及び一般管理費	—	△185.1	△192.1	△205.4	△199.7	△204.7
貸倒損失	—	△1.2	△0.5	△1.6	△0.7	△0.5
有価証券損益	—	8.7	11.7	33.0	8.8	6.9
固定資産に係る損益	—	0.6	2.5	△0.6	△0.0	0.5
その他の損益	—	3.6	3.4	3.1	△2.3	4.7
その他の収益及び費用合計	—	△173.4	△175.0	△171.5	△193.9	△193.1
受取利息	—	2.6	3.0	5.2	6.1	8.4
受取配当金	—	5.4	5.9	5.7	5.3	6.5
支払利息	—	△6.4	△6.4	△6.8	△6.2	△8.9
金融収益及び金融費用合計	—	1.7	2.6	4.1	5.1	6.0
持分法による投資損益	—	26.0	33.5	37.8	37.1	47.7
税引前利益	—	96.3	106.9	124.0	97.2	136.9
法人所得税費用	—	△25.5	△23.6	3.2	△21.4	△22.9
当期純利益	—	70.8	83.3	127.2	75.8	113.9
当社株主に帰属する当期純利益	—	¥ 68.3	¥ 80.8	¥ 121.5	¥ 73.1	¥ 108.2
非支配持分に帰属する当期純利益	—	2.5	2.4	5.8	2.8	5.7

四半期事業セグメント情報

(年度)	第1四半期					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
繊維						
売上総利益	—	¥ 30.7	¥ 28.0	¥ 31.8	¥ 31.0	¥ 30.0
当社株主に帰属する当期純利益	—	5.3	5.0	4.7	4.2	6.4
機械						
売上総利益	—	24.2	28.5	27.3	25.5	25.0
当社株主に帰属する当期純利益	—	10.2	12.8	12.5	16.5	12.3
金属						
売上総利益	—	26.2	17.8	9.6	11.1	24.4
当社株主に帰属する当期純利益	—	20.3	18.5	14.3	8.4	21.1
エネルギー・化学品						
売上総利益	—	38.3	40.5	42.5	38.2	51.6
当社株主に帰属する当期純利益	—	2.6	7.7	32.5	4.5	8.7
食料						
売上総利益	—	58.8	58.4	63.6	67.1	69.9
当社株主に帰属する当期純利益	—	11.4	15.0	10.2	12.8	19.3
住生活・情報						
売上総利益	—	65.0	68.9	75.7	—	—
当社株主に帰属する当期純利益	—	16.3	20.0	41.7	—	—
住生活						
売上総利益	—	—	—	[41.1]	37.2	36.6
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[32.3]	9.1	14.4
情報・金融						
売上総利益	—	—	—	[34.6]	35.5	37.4
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[9.5]	8.4	11.1
その他及び修正消去						
売上総利益	—	△1.1	3.8	3.1	3.3	1.4
当社株主に帰属する当期純利益	—	2.3	1.8	5.5	9.1	15.0

注1. 各四半期数値及び年間累計数値は、それぞれ監査法人によるレビュー及び会計監査を受けております。

2. 「その他及び修正消去」は、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd. に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。

3. 2016年4月1日付で、6つのディビジョンカンパニーを7つのディビジョンカンパニーに改編しております。当改編に伴い、「住生活・情報カンパニー」を「住生活カンパニー」及び「情報・金融カンパニー」としております。なお、2015年度の数値について組替えて表示しております。

単位：十億円

第2四半期						第3四半期						第4四半期					
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
—	¥ 1,235.0	¥ 1,247.6	¥ 1,081.5	¥ 964.6	¥1,157.4	—	¥ 1,315.3	¥ 1,214.7	¥ 1,069.2	¥ 1,043.2	¥1,246.4	—	¥ 1,358.1	¥ 1,252.2	¥ 1,127.8	¥ 1,175.4	¥ 1,286.4
—	118.5	150.3	178.9	175.2	201.5	—	137.9	190.9	183.3	181.4	195.7	—	128.5	211.8	183.8	192.0	203.9
—	1,353.5	1,397.9	1,260.4	1,139.8	1,358.9	—	1,453.2	1,405.7	1,252.5	1,224.6	1,442.1	—	1,486.6	1,464.0	1,311.6	1,367.4	1,490.3
—	255.5	268.1	270.9	265.3	302.6	—	268.4	281.2	265.9	278.2	312.6	—	279.1	293.9	279.3	301.1	318.8
—	△186.5	△198.6	△207.4	△195.9	△224.9	—	△187.8	△205.1	△209.8	△195.0	△227.7	—	△190.7	△214.4	△213.0	△211.3	△233.0
—	△1.4	△0.7	△1.4	△1.0	△0.2	—	△0.7	△2.0	△2.4	0.8	△2.0	—	△2.8	△3.1	△2.4	△2.3	△0.6
—	3.2	5.8	19.1	30.1	30.5	—	1.0	2.1	13.9	△3.5	4.7	—	2.2	90.2	6.7	△3.3	△34.9
—	△0.1	△0.4	0.3	0.4	0.4	—	△2.2	0.7	△29.1	△0.5	4.1	—	△34.4	△7.1	△125.8	△16.6	△34.7
—	3.7	4.8	5.4	2.9	4.9	—	4.2	3.5	1.4	7.1	△10.5	—	3.7	△5.0	△16.0	△13.1	0.7
—	△181.1	△189.0	△184.0	△163.5	△189.3	—	△185.5	△200.7	△225.9	△191.1	△231.4	—	△222.0	△139.4	△350.4	△246.5	△302.5
—	2.9	3.3	7.4	6.8	8.1	—	2.9	4.2	8.1	6.7	9.0	—	3.2	3.4	7.9	7.1	9.2
—	3.4	3.6	1.9	1.5	3.6	—	4.8	2.9	17.8	2.8	5.1	—	23.6	22.5	12.2	10.3	19.1
—	△6.7	△6.3	△7.2	△7.2	△9.7	—	△6.9	△6.4	△7.6	△8.4	△11.0	—	△7.1	△6.3	△7.4	△8.4	△11.9
—	△0.5	0.5	2.1	1.1	2.1	—	0.8	0.7	18.2	1.0	3.1	—	19.7	19.7	12.6	9.0	16.4
—	39.8	26.1	34.1	58.9	61.6	—	16.4	36.4	43.4	46.5	60.9	—	△26.2	△85.9	32.4	42.7	46.0
—	113.8	105.8	123.2	161.8	177.0	—	100.1	117.6	101.7	134.6	145.2	—	50.6	88.2	△26.1	106.2	78.8
—	△24.9	△29.3	△28.5	△27.4	△34.2	—	△24.3	△30.4	△10.8	△29.8	△21.5	—	△31.7	△39.5	△10.3	△46.7	△27.5
—	88.9	76.5	94.6	134.4	142.8	—	75.8	87.2	90.8	104.8	123.7	—	18.9	48.7	△36.4	59.5	51.3
—	¥ 82.3	¥ 71.4	¥ 91.3	¥ 129.1	¥ 134.3	—	¥ 75.1	¥ 79.1	¥ 68.2	¥ 98.2	¥ 114.7	—	¥ 19.7	¥ 69.2	¥ 40.6	¥ 51.9	¥ 43.2
—	6.6	5.1	3.4	5.3	8.5	—	0.8	8.0	22.6	6.7	9.0	—	△0.8	△20.5	4.2	7.6	8.1

単位：十億円

第2四半期						第3四半期						第4四半期					
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
—	¥32.0	¥35.5	¥35.6	¥33.8	¥31.2	—	¥34.0	¥ 38.0	¥ 36.6	¥35.2	¥34.5	—	¥ 34.5	¥ 39.1	¥ 33.4	¥ 32.4	¥ 26.3
—	8.9	7.2	11.4	7.7	7.3	—	4.6	8.8	7.1	9.0	8.3	—	5.1	10.9	△8.7	4.3	△9.5
—	25.6	28.6	30.0	24.9	49.9	—	25.8	30.0	31.3	24.9	47.5	—	25.3	29.8	28.7	27.8	49.5
—	10.3	13.3	14.5	9.5	14.9	—	8.8	14.1	13.3	11.6	10.1	—	6.7	14.4	8.0	8.8	19.7
—	22.4	16.7	9.3	9.9	20.0	—	26.7	17.0	6.3	18.0	21.7	—	18.9	15.6	7.2	30.6	27.4
—	22.3	9.7	6.9	6.4	16.0	—	14.1	18.6	△1.2	9.9	20.0	—	△12.2	△35.5	△36.7	20.5	25.4
—	40.2	43.9	50.6	46.6	47.9	—	42.7	45.2	45.7	49.4	52.2	—	53.6	47.2	46.2	48.9	55.1
—	7.7	5.5	11.4	8.9	6.4	—	5.7	△0.4	2.0	3.7	8.7	—	△3.8	△10.5	9.6	1.8	13.1
—	61.9	62.2	64.0	70.5	71.7	—	64.2	65.7	67.8	71.1	74.1	—	56.0	59.7	66.7	63.5	62.5
—	12.3	11.0	11.8	36.6	35.8	—	15.4	17.9	12.8	13.7	28.7	—	11.8	70.6	△9.4	7.5	△3.4
—	70.3	76.4	78.9	—	—	—	71.3	78.4	75.8	—	—	—	90.7	101.4	95.3	—	—
—	17.3	18.1	29.3	—	—	—	17.3	18.3	12.5	—	—	—	12.8	22.5	△9.5	—	—
—	—	—	[40.8]	35.2	37.5	—	—	—	[36.9]	32.7	36.5	—	—	—	[41.5]	40.9	41.8
—	—	—	[10.6]	10.1	14.1	—	—	—	[3.9]	7.4	13.0	—	—	—	[△21.1]	1.0	14.2
—	—	—	[38.0]	40.3	43.5	—	—	—	[38.9]	40.4	43.6	—	—	—	[53.8]	55.5	54.2
—	—	—	[18.7]	9.2	12.3	—	—	—	[8.6]	9.4	12.6	—	—	—	[11.6]	13.1	15.1
—	3.1	4.8	2.5	4.2	1.0	—	3.7	6.9	2.2	6.6	2.5	—	0.2	0.9	1.7	1.5	2.1
—	3.4	6.5	5.9	40.8	27.3	—	9.2	1.9	21.6	33.5	13.2	—	△0.6	△3.2	6.2	△5.1	△31.3

連結財務諸表

連結財政状態計算書

(年度末)

資産の部	移行日	単位：百万円						単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
流動資産：									
現金及び現金同等物	¥ 512,825	¥ 570,335	¥ 653,739	¥ 700,292	¥ 632,871	¥ 605,589	¥ 432,140	\$ 4,068	
定期預金	5,173	7,120	7,653	11,368	7,650	8,381	26,915	253	
営業債権	1,945,142	2,080,053	2,127,968	2,101,300	1,843,541	1,949,049	2,183,349	20,551	
営業債権以外の短期債権	115,254	109,802	103,019	132,495	129,769	74,322	84,146	792	
その他の短期金融資産	36,652	36,191	29,172	53,109	35,485	28,999	34,329	323	
棚卸資産	569,862	665,330	744,441	780,550	717,124	775,396	870,352	8,192	
前渡金	106,079	74,900	94,560	167,812	194,317	161,855	179,760	1,692	
その他の流動資産	81,710	70,029	78,984	191,026	106,745	97,224	112,370	1,058	
流動資産合計	3,372,697	3,613,760	3,839,536	4,137,952	3,667,502	3,700,815	3,923,361	36,929	
非流動資産：									
持分法で会計処理されている投資 ...	1,345,464	1,571,263	1,728,408	1,618,138	1,500,094	1,626,583	1,844,871	17,365	
その他の投資	498,346	541,139	565,936	1,030,078	804,585	793,589	816,510	7,686	
長期債権	86,323	102,430	135,033	121,397	634,324	656,774	617,719	5,814	
投資・債権以外の長期金融資産	96,829	140,092	125,255	148,391	133,202	118,511	82,379	776	
有形固定資産	620,498	722,883	747,664	786,562	701,565	680,375	813,294	7,655	
投資不動産	33,570	36,958	29,186	32,899	29,132	26,605	19,134	180	
のれん	140,658	151,469	194,934	198,205	144,056	131,662	129,283	1,217	
無形資産	133,071	181,089	245,312	290,736	261,806	237,716	233,288	2,196	
繰延税金資産	102,126	61,517	64,188	55,450	63,814	54,660	62,259	586	
その他の非流動資産	58,573	75,901	109,399	140,893	96,315	94,742	121,839	1,147	
非流動資産合計	3,115,458	3,584,741	3,945,315	4,422,749	4,368,893	4,421,217	4,740,576	44,622	
資産合計	¥6,488,155	¥7,198,501	¥7,784,851	¥8,560,701	¥8,036,395	¥8,122,032	¥8,663,937	\$81,551	

負債及び資本の部	移行日	単位：百万円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
流動負債：								
社債及び借入金(短期)	¥ 451,618	¥498,816	¥ 472,667	¥ 543,660	¥ 426,820	¥ 563,033	¥ 526,867	\$ 4,959
営業債務	1,535,082	1,609,225	1,661,973	1,669,814	1,469,505	1,588,783	1,825,859	17,186
営業債務以外の短期債務	85,237	80,032	70,942	76,605	67,837	53,494	79,200	746
その他の短期金融負債	27,615	21,800	15,788	28,082	25,164	15,729	26,791	252
未払法人所得税	48,660	37,741	36,200	35,513	29,375	40,660	53,241	501
前受金	109,918	67,945	106,176	173,683	170,194	149,921	157,167	1,479
その他の流動負債	203,287	224,528	250,622	319,154	284,303	288,785	319,777	3,010
流動負債合計	2,461,417	2,540,087	2,614,368	2,846,511	2,473,198	2,700,405	2,988,902	28,133
非流動負債：								
社債及び借入金(長期)	2,084,800	2,282,067	2,420,713	2,548,504	2,769,345	2,381,620	2,252,606	21,203
その他の長期金融負債	100,073	105,733	103,279	103,819	105,722	108,333	114,627	1,079
退職給付に係る負債	83,976	69,118	57,022	56,404	67,639	59,614	97,955	922
繰延税金負債	48,032	71,229	117,438	166,171	79,637	123,374	129,579	1,220
その他の非流動負債	67,227	55,073	74,440	91,041	88,799	85,875	95,917	903
非流動負債合計	2,384,108	2,583,220	2,772,892	2,965,939	3,111,142	2,758,816	2,690,684	25,327
負債合計	4,845,525	5,123,307	5,387,260	5,812,450	5,584,340	5,459,221	5,679,586	53,460
資本：								
資本金	202,241	202,241	202,241	253,448	253,448	253,448	253,448	2,386
資本剰余金	110,094	113,031	113,055	164,154	156,688	162,038	160,271	1,509
利益剰余金	962,445	1,160,939	1,364,295	1,587,318	1,748,375	2,020,018	2,324,766	21,882
その他の資本の構成要素								
為替換算調整額	—	142,766	255,017	364,454	202,795	137,085	136,729	1,287
FVTOCI金融資産	47,580	104,709	116,292	176,487	△51,630	△50,353	△61,484	△579
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△2,747	△2,003	△3,980	△8,517	△10,415	1,997	5,961	56
その他の資本の構成要素合計	44,833	245,472	367,329	532,424	140,750	88,729	81,206	764
自己株式	△2,685	△2,703	△2,800	△104,142	△105,584	△122,340	△150,208	△1,414
株主資本合計	1,316,928	1,718,980	2,044,120	2,433,202	2,193,677	2,401,893	2,669,483	25,127
非支配持分	325,702	356,214	353,471	315,049	258,378	260,918	314,868	2,964
資本合計	1,642,630	2,075,194	2,397,591	2,748,251	2,452,055	2,662,811	2,984,351	28,091
負債及び資本合計	¥6,488,155	¥7,198,501	¥7,784,851	¥8,560,701	¥8,036,395	¥8,122,032	¥8,663,937	\$81,551

連結包括利益計算書

(年度)

	単位：百万円						単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
収益：								
商品販売等に係る収益	¥ 4,227,877	¥ 5,086,703	¥ 4,911,044	¥ 4,362,159	¥ 4,115,568	¥ 4,719,460	\$ 44,423	
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	471,589	500,823	680,391	721,377	722,896	790,599	7,442	
収益合計	4,699,466	5,587,526	5,591,435	5,083,536	4,838,464	5,510,059	51,865	
原価：								
商品販売等に係る原価	△3,422,763	△4,208,152	△4,014,469	△3,483,362	△3,209,289	△3,706,873	△34,892	
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△330,925	△334,352	△487,902	△530,463	△535,713	△592,746	△5,579	
原価合計	△3,753,688	△4,542,504	△4,502,371	△4,013,825	△3,745,002	△4,299,619	△40,471	
売上総利益	945,778	1,045,022	1,089,064	1,069,711	1,093,462	1,210,440	11,394	
その他の収益及び費用：								
販売費及び一般管理費	△688,612	△749,976	△810,198	△835,518	△801,837	△890,276	△8,380	
貸倒損失	△308	△6,054	△6,178	△7,775	△3,226	△3,231	△30	
有価証券損益	13,018	14,999	109,860	72,680	32,144	7,080	67	
固定資産に係る損益	△9,358	△36,161	△4,274	△155,104	△16,696	△29,629	△279	
その他の損益	12,137	15,181	6,686	△6,046	△5,425	△280	△3	
その他の収益及び費用合計	△673,123	△762,011	△704,104	△931,763	△795,040	△916,336	△8,625	
金融収益及び金融費用：								
受取利息	9,208	11,610	13,899	28,518	26,625	34,702	327	
受取配当金	34,633	37,191	34,886	37,491	19,901	34,273	322	
支払利息	△24,824	△27,086	△25,346	△28,918	△30,251	△41,449	△390	
金融収益及び金融費用合計	19,017	21,715	23,439	37,091	16,275	27,526	259	
持分法による投資損益	87,967	56,036	10,116	147,710	185,158	216,228	2,035	
税引前利益	379,639	360,762	418,515	322,749	499,855	537,858	5,063	
法人所得税費用	△97,148	△106,337	△122,894	△46,381	△125,262	△106,138	△999	
当期純利益	282,491	254,425	295,621	276,368	374,593	431,720	4,064	
当社株主に帰属する当期純利益	¥ 258,843	¥ 245,312	¥ 300,569	¥ 240,376	¥ 352,221	¥ 400,333	\$ 3,768	
非支配持分に帰属する当期純利益	23,648	9,113	△4,948	35,992	22,372	31,387	296	
その他の包括利益 (税効果控除後)								
純損益に振替えられることのない項目								
FVTOCI金融資産	67,042	18,692	46,244	△222,543	263	△23,100	△218	
確定給付再測定額	4,139	11,235	6,463	△8,468	6,017	3,252	31	
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	2,960	5,924	12,064	△8,857	△4,115	1,333	12	
純損益に振替えられる可能性のある項目								
為替換算調整額	114,703	65,481	83,913	△76,932	△11,789	△38,452	△362	
キャッシュ・フロー・ヘッジ	2,478	△4,287	△868	△2,101	5,674	495	5	
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	33,247	58,694	21,214	△86,126	△47,278	40,354	380	
その他の包括利益 (税効果控除後) 合計	224,569	155,739	169,030	△405,027	△51,228	△16,118	△152	
当期包括利益	507,060	410,164	464,651	△128,659	323,365	415,602	3,912	
当社株主に帰属する当期包括利益	¥ 474,460	¥ 391,901	¥ 465,605	¥ △144,777	¥ 303,063	¥ 390,022	\$ 3,671	
非支配持分に帰属する当期包括利益	32,600	18,263	△954	16,118	20,302	25,580	241	

連結持分変動計算書

(年度)

	単位：百万円					単位： 百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
資本金：							
期首残高	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 253,448	¥ 253,448	¥ 253,448	\$ 2,386
新株の発行	—	—	51,207	—	—	—	—
期末残高	202,241	202,241	253,448	253,448	253,448	253,448	2,386
資本剰余金：							
期首残高	110,094	113,031	113,055	164,154	156,688	162,038	1,525
新株の発行	—	—	50,918	—	—	—	—
子会社持分の追加取得及び 一部売却による増減等	2,937	24	181	△7,466	5,350	△1,767	△16
期末残高	113,031	113,055	164,154	156,688	162,038	160,271	1,509
利益剰余金：							
期首残高	962,445	1,160,939	1,364,295	1,587,318	1,748,375	2,020,018	19,014
新会計基準適用による累積的影響額	—	△1,563	—	—	—	—	—
当社株主に帰属する当期純利益	258,843	245,312	300,569	240,376	352,221	400,333	3,768
その他の資本の構成要素からの振替	14,785	24,459	△17	△3,397	2,459	△2,740	△26
当社株主への支払配当金	△75,134	△64,852	△77,529	△75,922	△83,037	△92,845	△874
期末残高	1,160,939	1,364,295	1,587,318	1,748,375	2,020,018	2,324,766	21,882
その他の資本の構成要素：							
期首残高	44,833	245,472	367,329	532,424	140,750	88,729	835
当社株主に帰属するその他の包括利益	215,617	146,589	165,036	△385,153	△49,158	△10,311	△97
利益剰余金への振替	△14,785	△24,459	17	3,397	△2,459	2,740	26
非金融資産等への振替	—	—	—	△9,807	—	—	—
子会社持分の追加取得及び 一部売却による増減	△193	△273	42	△111	△404	48	0
期末残高	245,472	367,329	532,424	140,750	88,729	81,206	764
自己株式：							
期首残高	△2,685	△2,703	△2,800	△104,142	△105,584	△122,340	△1,152
自己株式の取得及び処分	△18	△97	△101,342	△1,442	△16,756	△27,868	△262
期末残高	△2,703	△2,800	△104,142	△105,584	△122,340	△150,208	△1,414
株主資本合計	1,718,980	2,044,120	2,433,202	2,193,677	2,401,893	2,669,483	25,127
非支配持分：							
期首残高	325,702	356,214	353,471	315,049	258,378	260,918	2,456
新会計基準適用による累積的影響額	—	△383	—	—	—	—	—
非支配持分に帰属する当期純利益	23,648	9,113	△4,948	35,992	22,372	31,387	296
非支配持分に帰属するその他の包括利益 ..	8,952	9,150	3,994	△19,874	△2,070	△5,807	△55
非支配持分への支払配当金	△6,812	△13,415	△8,321	△9,228	△9,726	△10,732	△101
子会社持分の取得及び 一部売却による増減等	4,724	△7,208	△29,147	△63,561	△8,036	39,102	368
期末残高	356,214	353,471	315,049	258,378	260,918	314,868	2,964
資本合計	¥2,075,194	¥2,397,591	¥2,748,251	¥2,452,055	¥2,662,811	¥2,984,351	\$28,091

連結キャッシュ・フロー計算書

(年度)

						単位：百万円		単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017		
営業活動によるキャッシュ・フロー：									
当期純利益	¥ 282,491	¥ 254,425	¥ 295,621	¥ 276,368	¥ 374,593	¥ 431,720	\$ 4,064		
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：									
減価償却費等	88,459	104,736	108,807	123,417	107,046	114,102	1,074		
貸倒損失	308	6,054	6,178	7,775	—	—	—		
有価証券損益	△13,018	△14,999	△109,860	△72,680	△32,144	△7,080	△67		
固定資産に係る損益	9,358	36,161	4,274	155,104	16,696	29,629	279		
金融収益及び金融費用	△19,017	△21,715	△23,439	△37,091	△16,275	△27,526	△259		
持分法による投資損益	△87,967	△56,036	△10,116	△147,710	△185,158	△216,228	△2,035		
法人所得税費用	97,148	106,337	122,894	46,381	125,262	106,138	999		
貸倒損失・引当金等	—	—	—	—	3,599	12,995	122		
資産・負債の変動他	△109,576	34,409	17,748	45,228	△30,042	△72,842	△686		
利息の受取額	9,265	11,500	13,640	24,651	26,693	31,321	295		
配当金の受取額	86,065	93,303	88,023	97,340	88,498	110,518	1,040		
利息の支払額	△23,775	△25,138	△25,329	△26,301	△27,757	△38,703	△364		
法人所得税の支払額	△83,224	△100,936	△84,812	△73,078	△61,318	△85,832	△808		
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,517	428,101	403,629	419,404	389,693	388,212	3,654		
投資活動によるキャッシュ・フロー：									
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 ..	△63,391	△10,315	△164,925	64,539	△17,115	△125,146	△1,178		
投資等の取得及び売却	△11,370	△146,936	△13,290	68,106	△5,277	△56,833	△535		
貸付による支出及び回収による収入	△12,637	△28,155	△7,000	△613,883	29,150	21,307	201		
有形固定資産等の取得及び売却	△115,089	△84,679	△87,580	△78,755	△76,844	△87,019	△819		
定期預金の増減-純額	△1,324	△292	△3,308	2,733	△11,220	△8,659	△82		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△203,811	△270,377	△276,103	△557,260	△81,306	△256,350	△2,413		
財務活動によるキャッシュ・フロー：									
社債及び借入金による調達及び返済	96,581	11,138	△4,696	232,826	△226,547	△160,858	△1,514		
株式の発行による収入	—	—	101,963	—	—	—	—		
当社株主への配当金の支払額	△75,134	△64,852	△77,529	△75,922	△83,037	△92,845	△874		
自己株式の増減	△12	△36	△101,709	△1,315	△16,756	△27,895	△262		
その他	△18,457	△24,105	△15,925	△73,819	△9,056	△14,538	△137		
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,978	△77,855	△97,896	81,770	△335,396	△296,136	△2,787		
現金及び現金同等物の増減額	35,684	79,869	29,630	△56,086	△27,009	△164,274	△1,546		
現金及び現金同等物の期首残高	512,825	570,335	653,739	700,292	632,871	605,589	5,700		
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	21,826	3,535	16,923	△11,335	△273	△9,175	△86		
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 570,335	¥ 653,739	¥ 700,292	¥ 632,871	¥ 605,589	¥ 432,140	\$ 4,068		

注 2017年度より、従来表示していた「貸倒損失」にその他の引当金等の増減を加えて「貸倒損失・引当金等」として表示しております。これに伴い、2016年度も同様に組替を行っております。

主要財務データ

(年度)	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
P/L (会計年度) :					
収益	¥3,418,220	¥3,581,795	¥4,197,525	¥4,579,763	¥5,530,895
売上総利益	860,187	906,587	956,920	915,879	1,028,273
当社株主に帰属する当期純利益	128,905	161,114	300,505	280,297	310,267
当社株主に帰属する包括利益	270,570	106,041	249,983	475,819	446,214
1株当たり (円) :					
当社株主に帰属する当期純利益 (注1)	81.56	101.93	190.13	177.35	196.31
配当金	15.0	18.0	44.0	40.0	46.0
株主資本 (注1)	695.75	731.57	862.88	1,117.01	1,358.42
B/S (会計年度末) :					
総資産	¥5,478,873	¥5,676,709	¥6,507,273	¥7,117,446	¥7,848,440
短期有利子負債	289,963	288,973	450,968	482,544	464,992
長期有利子負債	1,919,588	1,979,967	2,082,592	2,279,915	2,420,272
有利子負債	2,209,551	2,268,940	2,533,560	2,762,459	2,885,264
ネット有利子負債	1,721,464	1,630,764	2,014,898	2,185,623	2,224,279
長期債務 (1年以内に期限が到来するものを除く、 長期有利子負債を含む)	2,108,081	2,160,772	2,259,717	2,447,868	2,628,937
株主資本	1,099,639	1,156,270	1,363,797	1,765,435	2,146,963
キャッシュ・フロー (会計年度) :					
実質営業キャッシュ・フロー (注2)	¥ 202,922	¥ 282,040	¥ 347,598	¥ 335,604	¥ 389,413
営業活動によるキャッシュ・フロー	293,597	335,361	212,830	245,661	418,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,698	△230,866	△416,315	△199,990	△266,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	△256,568	53,202	84,704	△11,323	△71,707
現金及び現金同等物期末残高	480,564	633,756	513,489	569,716	653,332
レシオ :					
ROA (%)	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1
ROE (%)	13.2	14.3	23.8	17.9	15.9
株主資本比率 (%)	20.1	20.4	21.0	24.8	27.4
ネット有利子負債対株主資本倍率 (NET DER) (倍)	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0
インタレストカバレッジ (倍) (注3)	5.3	10.7	13.5	12.4	13.1
株式情報 :					
株価 (円) :					
始値	¥487	¥829	¥870	¥ 925	¥1,125
高値	821	930	966	1,241	1,568
安値	486	659	676	755	1,033
終値	819	871	903	1,131	1,206
時価総額 (会計年度末：十億円)	1,294	1,377	1,427	1,788	1,906
出来高 (年間：百万株)	2,616	2,287	1,882	1,783	1,782
発行済株式総数 (会計年度末：千株)	1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,584,889
対ドル為替レート (ニューヨーク連邦準備銀行) :					
会計年度末	¥93.40	¥82.76	¥82.41	¥94.16	¥102.98
会計年度平均	92.49	85.00	78.86	83.26	100.46
値幅 :					
安値	100.71	94.68	85.26	96.16	105.25
高値	86.12	78.74	75.72	77.41	92.96
連結対象会社数 (会計年度末)	413	393	366	356	354
連結従業員数 (会計年度末)	62,379	62,635	70,639	77,513	102,376

注 1. 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり株主資本は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

2. 営業活動によるキャッシュ・フローから資産・負債の変動他の影響を控除した指標です。

3. インタレストカバレッジ = $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費} + \text{一般管理費} + \text{貸倒引当金繰入額} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

4. 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

主要な指標

販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額、経費率

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
人件費	¥ 314.6	¥323.6	¥353.4	¥350.3	¥ 386.6
その他経費	389.8	317.3	326.0	321.0	356.6
販売費及び一般管理費 (A)	704.4	640.9	679.4	671.3	743.1
貸倒引当金繰入額	7.0	9.4	4.9	0.3	6.1
販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額合計	711.5	650.3	684.3	671.6	749.2
売上総利益	860.2	906.6	956.9	915.9	1,028.3
金利収支	△25.4	△16.7	△12.8	△14.1	△13.3
受取配当金	28.9	23.5	28.0	34.6	37.1
合計 (B)	863.7	913.4	972.1	936.4	1,052.1
経費率 (A)/(B) (%) (注)	81.6	70.2	69.9	71.7	70.6

注 経費率は売上総利益、金利収支、受取配当金の合計額に対する販売費及び一般管理費の割合です。

ROA及びROE

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
当社株主に帰属する当期純利益	¥ 128.9	¥ 161.1	¥ 300.5	¥ 280.3	¥ 310.3
総資産	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
株主資本	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
ROA (%) (注1)	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1
ROE (%) (注2)	13.2	14.3	23.8	17.9	15.9

$$\text{注 1. ROA} = \frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均総資産}} \times 100$$

$$\text{2. ROE} = \frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均株主資本}} \times 100$$

インタレストカバレッジ

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
支払利息	¥ 35.3	¥ 27.0	¥ 23.0	¥ 23.2	¥ 24.9
受取利息	9.9	10.3	10.2	9.2	11.7
受取配当金	28.9	23.5	28.0	34.6	37.1
売上総利益、販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額	148.7	256.3	272.6	244.2	279.1
インタレストカバレッジ(倍) (注)	5.3	10.7	13.5	12.4	13.1

$$\text{注 インタレストカバレッジ} = \frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒引当金繰入額} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$$

有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
短期借入金	¥ 229.2	¥ 191.9	¥ 358.2	¥ 429.9	¥ 402.3
コマーシャル・ペーパー	—	50.0	57.1	6.0	—
1年以内に期限の到来する長期借入金	57.5	46.7	33.7	41.1	62.7
1年以内に償還期限の到来する社債	3.3	0.4	2.0	5.5	—
短期小計	290.0	289.0	451.0	482.5	465.0
長期借入金	1,728.2	1,727.1	1,705.3	1,788.1	1,875.7
社債	177.8	236.9	355.7	448.6	494.2
長期小計	1,906.0	1,964.0	2,061.1	2,236.7	2,370.0
有利子負債合計	2,196.0	2,253.0	2,512.0	2,719.2	2,835.0
ASCトピック815 (IISFAS第133 (R)号)による公正価額への修正額	13.6	16.0	21.5	43.3	50.3
修正後有利子負債 (A)	2,209.6	2,268.9	2,533.6	2,762.5	2,885.3
現預金 (B)	488.1	638.2	518.7	576.8	661.0
ネット有利子負債 (A) - (B)	1,721.5	1,630.8	2,014.9	2,185.6	2,224.3
株主資本	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
ネット有利子負債対株主資本倍率 (倍) (注)	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0

注 ネット有利子負債対株主資本倍率 = $\frac{\text{ネット有利子負債}}{\text{株主資本}}$

株主資本の状況

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
資本金	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2
資本剰余金	137.5	114.3	112.4	113.4	113.8
その他 (注)	759.9	839.7	1,049.2	1,449.8	1,830.9
株主資本合計	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
総資産	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
株主資本比率 (%)	20.1	20.4	21.0	24.8	27.4

注 その他には利益準備金、その他の利益剰余金、累積その他の包括損益及び自己株式が含まれます。

注 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

セグメント情報

オペレーティングセグメント情報

	単位：十億円				
(年度)	2009	2010	2011	2012	2013
繊維					
売上総利益	¥ 102.7	¥ 128.3	¥ 127.6	¥ 128.9	¥ 131.2
持分法による投資損益	8.0	5.9	5.9	12.6	11.7
当社株主に帰属する当期純利益	22.4	15.3	24.4	31.2	32.5
セグメント別資産	417.4	406.4	433.4	486.8	504.5
ROA(%)	5.8	3.7	5.8	6.8	6.5
機械					
売上総利益	61.6	69.4	85.9	89.4	100.7
持分法による投資損益	12.9	9.8	12.5	13.4	19.0
当社株主に帰属する当期純利益	3.9	10.3	23.1	32.1	43.4
セグメント別資産	694.4	672.4	800.1	890.9	953.8
ROA(%)	0.5	1.5	3.1	3.8	4.7
金属					
売上総利益	55.0	124.6	122.6	79.5	92.1
持分法による投資損益	9.2	29.4	44.3	42.1	34.3
当社株主に帰属する当期純利益	42.9	111.0	142.1	82.5	74.1
セグメント別資産	536.9	620.9	1,015.7	1,175.2	1,308.2
ROA(%)	8.7	19.2	17.4	7.5	6.0
エネルギー・化学品					
売上総利益	146.4	151.1	155.6	165.0	176.4
持分法による投資損益	2.0	1.7	2.4	△28.3	△32.9
当社株主に帰属する当期純利益	37.3	12.6	37.8	23.1	16.7
セグメント別資産	1,107.7	1,085.8	1,287.1	1,335.2	1,283.7
ROA(%)	3.8	1.2	3.2	1.8	1.3
食料					
売上総利益	270.0	201.0	201.2	202.7	239.9
持分法による投資損益	13.0	11.7	20.1	22.9	21.5
当社株主に帰属する当期純利益	27.8	22.4	43.8	45.7	57.5
セグメント別資産	1,130.7	1,208.7	1,298.4	1,370.2	1,575.2
ROA(%)	2.5	1.9	3.5	3.4	3.9
住生活・情報					
売上総利益	204.0	208.3	244.6	236.6	282.1
持分法による投資損益	△7.9	3.9	17.4	24.5	36.0
当社株主に帰属する当期純利益	6.2	6.0	37.6	52.1	76.3
セグメント別資産	1,078.4	1,053.7	1,188.7	1,363.4	1,581.7
ROA(%)	0.6	0.6	3.4	4.1	5.2
修正消去等					
売上総利益	20.4	23.8	19.5	13.8	5.9
持分法による投資損益	△1.0	△1.9	0.2	△1.3	△4.4
当社株主に帰属する当期純利益	△11.7	△16.5	△8.3	13.6	9.8
セグメント別資産	513.4	629.0	484.0	495.7	641.5
ROA(%)	—	—	—	2.8	1.7
合計					
売上総利益	860.2	906.6	956.9	915.9	1,028.3
持分法による投資損益	36.3	60.6	102.7	85.9	85.3
当社株主に帰属する当期純利益	128.9	161.1	300.5	280.3	310.3
セグメント別資産	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
ROA(%)	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1

注 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、「食料」セグメント及び「合計」については、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

地域別セグメント情報

(年度)	単位：十億円	
	2011	2012
収益		
日本	¥2,930.1	¥3,127.5
米国	479.9	668.1
オーストラリア	221.9	189.8
その他	565.6	594.4
連結	¥4,197.5	¥4,579.8

(年度)	単位：十億円	
	2011	2012
長期性資産		
日本	¥405.4	¥413.7
オーストラリア	204.1	276.1
米国	35.8	42.9
その他	62.7	71.6
連結	¥707.9	¥804.3

注 上記の地域別情報は、当社グループの各々の事業における取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、分類しております。

四半期情報

四半期財務情報

(年度)	第1四半期				
	2009	2010	2011	2012	2013
収益:					
商品販売等に係る収益	¥ 665.6	¥ 728.2	¥ 794.8	¥ 957.2	¥1,165.0
売買取引に係る差損益及び手数料	108.6	87.6	89.7	79.0	77.8
収益合計	774.2	815.8	884.5	1,036.2	1,242.7
売上総利益	193.1	211.0	213.8	219.6	231.5
販売費及び一般管理費	△172.8	△158.9	△156.3	△167.0	△175.6
貸倒引当金繰入額	△3.9	△0.5	△1.1	1.9	△1.3
受取利息	2.5	2.7	2.2	2.2	2.7
支払利息	△9.0	△8.1	△5.5	△5.9	△5.9
受取配当金	5.9	7.0	7.3	5.6	5.4
投資及び有価証券に係る損益	2.8	△5.7	20.0	9.7	22.0
固定資産に係る損益	2.3	0.1	0.0	△0.4	0.7
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益	9.1	—	10.5	—	—
その他の損益	1.6	△2.5	9.3	1.3	3.0
法人税等・持分法による投資損益前利益	31.7	45.1	100.3	67.0	82.4
法人税等	△17.2	△16.5	△30.0	△24.0	△29.1
持分法による投資損益前利益	14.5	28.6	70.3	43.0	53.3
持分法による投資損益	9.4	16.1	25.8	30.5	26.3
当期純利益	23.9	44.7	96.1	73.5	79.7
非支配持分に帰属する当期純利益	△1.4	△1.8	△3.1	△2.9	△2.4
当社株主に帰属する当期純利益	¥ 22.4	¥ 42.9	¥ 93.0	¥ 70.7	¥ 77.3

注 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の各四半期の数値も同様に組替えて表示しております。

四半期オペレーティングセグメント情報

(年度)	第1四半期				
	2009	2010	2011	2012	2013
繊維					
売上総利益	¥ 20.4	¥ 29.4	¥ 27.9	¥ 28.5	¥ 30.7
当社株主に帰属する当期純利益	0.8	2.6	4.0	8.5	6.3
機械					
売上総利益	15.0	15.3	18.4	19.7	24.1
当社株主に帰属する当期純利益	△0.5	0.6	9.4	5.9	13.8
金属					
売上総利益	9.9	34.4	31.5	23.9	26.0
当社株主に帰属する当期純利益	5.9	26.7	45.1	24.6	20.4
エネルギー・化学品					
売上総利益	28.9	30.3	33.9	40.5	39.4
当社株主に帰属する当期純利益	2.6	2.3	9.0	8.3	4.0
食料					
売上総利益	65.8	48.9	47.4	47.9	58.7
当社株主に帰属する当期純利益	13.0	7.8	12.4	10.9	11.4
住生活・情報					
売上総利益	42.9	44.6	46.6	56.5	53.6
当社株主に帰属する当期純利益	0.9	2.7	9.0	8.4	18.7
修正消去等					
売上総利益	10.2	8.1	8.0	2.6	△1.0
当社株主に帰属する当期純利益	△0.3	0.1	4.2	4.0	2.8

注 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、「食料」セグメント及び「合計」については、2010年度及び2011年度の各四半期の数値も同様に組替えて表示しております。

単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
¥ 765.5	¥ 765.4	¥ 893.7	¥1,049.5	¥1,263.9	¥ 750.1	¥ 813.2	¥ 938.1	¥ 994.5	¥1,364.3	¥ 777.5	¥ 886.1	¥1,173.7	¥1,244.7	¥1,400.6
117.4	100.5	107.1	86.4	86.0	112.4	98.7	99.0	80.6	80.5	121.1	102.1	101.4	87.8	92.8
882.9	865.9	1,000.8	1,135.9	1,349.9	862.5	911.9	1,037.2	1,075.2	1,444.8	898.6	988.2	1,275.1	1,332.5	1,493.5
217.9	226.0	243.6	229.9	253.2	218.7	229.8	241.4	218.3	265.7	230.5	239.8	258.1	248.1	277.9
△175.9	△160.8	△159.8	△171.5	△187.1	△179.4	△158.2	△170.2	△165.3	△189.1	△176.3	△163.0	△193.1	△167.5	△191.3
△0.5	△0.6	△1.3	△0.9	△1.3	△0.8	△3.0	△1.3	△0.8	△0.8	△1.9	△5.4	△1.2	△0.6	△2.6
2.7	2.5	3.3	2.2	2.9	2.5	2.5	2.2	2.2	2.9	2.2	2.6	2.4	2.6	3.2
△9.3	△6.1	△6.0	△5.8	△6.3	△8.2	△6.8	△5.6	△5.6	△6.4	△8.7	△6.0	△5.9	△5.9	△6.4
4.4	5.0	6.4	2.0	3.3	4.0	5.5	3.1	4.0	4.8	14.5	5.9	11.1	23.1	23.6
2.4	△4.7	△6.6	2.4	14.1	△0.7	△17.5	△4.7	8.3	5.6	△8.9	△10.2	12.3	25.5	17.8
△0.4	6.3	0.8	△2.2	0.1	△1.1	△8.0	△1.7	△1.5	△0.2	△9.4	△32.2	△6.0	△5.1	△2.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	5.4	—	—
0.9	△0.9	6.5	3.4	3.4	△2.5	△2.6	0.8	4.7	3.3	2.9	△2.8	6.7	0.3	3.4
42.2	66.8	87.0	59.5	82.2	32.5	41.8	64.1	64.1	85.7	49.8	28.7	89.8	120.5	123.5
△15.7	△24.7	△40.3	△12.5	△28.4	△17.6	△6.6	△28.0	△14.7	△24.2	△1.5	△20.7	△23.8	△43.1	△48.7
26.5	42.0	46.8	47.0	53.8	14.9	35.2	36.1	49.4	61.4	48.3	8.0	66.1	77.4	74.8
11.4	21.5	25.9	32.0	40.6	13.4	14.0	29.7	22.3	15.5	2.1	9.0	21.3	1.1	2.9
37.9	63.5	72.6	79.0	94.4	28.2	49.1	65.8	71.7	76.9	50.4	17.0	87.4	78.5	77.7
△2.4	△3.2	△6.6	△7.4	△6.6	△3.5	△3.4	△5.9	△5.8	△1.7	△4.2	△4.8	△5.8	△6.3	△7.7
¥ 35.5	¥ 60.3	¥ 66.0	¥ 71.6	¥ 87.8	¥ 24.8	¥ 45.7	¥ 59.9	¥ 65.9	¥ 75.2	¥ 46.3	¥ 12.2	¥ 81.6	¥ 72.2	¥ 69.9

単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
¥ 25.2	¥ 31.4	¥ 31.7	¥ 32.7	¥ 32.0	¥ 30.8	¥ 34.0	¥ 33.1	¥ 33.7	¥ 34.0	¥ 26.3	¥ 33.6	¥ 34.9	¥ 34.0	¥ 34.5
6.3	4.5	5.4	9.5	10.0	6.1	5.7	7.7	6.6	7.4	9.2	2.5	7.3	6.6	8.8
17.8	18.2	21.7	23.1	25.4	11.5	16.8	22.5	21.6	25.9	17.2	19.2	23.4	25.0	25.3
5.6	6.3	3.2	8.8	10.4	△5.0	2.9	3.9	7.6	8.7	3.8	0.5	6.6	9.7	10.5
11.9	26.5	39.9	15.2	22.3	14.5	30.6	28.4	17.2	26.5	18.7	33.1	22.7	23.2	17.2
10.8	28.7	32.4	18.4	21.6	10.8	26.8	26.5	16.1	14.8	15.4	28.8	38.1	23.3	17.3
36.4	40.8	41.2	39.1	39.5	38.7	34.7	36.0	36.8	40.5	42.4	45.4	44.4	48.7	57.1
14.4	12.4	10.7	6.7	7.5	8.8	1.5	5.2	△1.4	4.2	11.5	△3.5	12.9	9.5	1.0
72.2	54.6	53.9	54.4	61.7	69.5	51.3	52.4	52.0	63.7	62.5	46.2	47.4	48.4	55.8
5.5	7.5	14.4	14.4	14.6	7.4	12.0	8.7	13.0	16.1	1.9	△4.9	8.3	7.4	15.4
48.9	51.9	53.2	62.9	69.3	51.1	49.7	62.4	52.7	71.2	61.1	62.1	82.4	64.4	88.1
2.1	8.5	7.3	15.0	21.1	2.4	△7.6	4.7	12.8	16.6	0.8	2.6	16.6	15.9	19.9
5.5	2.7	2.0	2.4	3.1	2.5	12.8	6.5	4.3	3.8	2.2	0.2	2.9	4.5	△0.1
△9.3	△7.5	△7.5	△1.2	2.6	△5.8	4.5	3.2	11.1	7.4	3.7	△13.6	△8.2	△0.3	△2.9

注 各四半期数値及び年間累計数値は、それぞれ監査法人によるレビュー及び会計監査を受けております。

連結財務諸表

連結貸借対照表

(年度末)

単位：百万円

資産の部	2009	2010	2011	2012	2013
流動資産：					
現金及び現金同等物	¥ 480,564	¥ 633,756	¥ 513,489	¥ 569,716	¥ 653,332
定期預金	7,523	4,420	5,173	7,120	7,653
有価証券	7,140	3,560	2,770	3,655	4,536
営業債権：					
受取手形	153,694	155,496	167,521	160,806	168,368
売掛金	1,283,756	1,282,591	1,496,861	1,543,851	1,639,774
貸倒引当金	△14,833	△11,410	△10,970	△8,242	△9,905
計	1,422,617	1,426,677	1,653,412	1,696,415	1,798,237
関連会社に対する債権	96,279	113,669	159,348	194,449	160,768
たな卸資産	476,066	504,342	574,345	657,853	749,927
前渡金	72,870	71,698	91,965	70,871	79,130
前払費用	28,369	28,544	31,981	39,355	52,061
繰延税金資産	45,809	51,435	48,755	47,810	49,758
その他の流動資産	257,341	237,555	298,848	268,939	279,467
流動資産合計	2,894,578	3,075,656	3,380,086	3,556,183	3,834,869
投資及び長期債権：					
関連会社に対する投資及び長期債権	938,689	985,316	1,395,351	1,645,568	1,816,796
その他の投資	450,957	493,755	484,014	530,293	575,510
その他の長期債権	163,520	139,311	137,199	139,790	150,735
貸倒引当金	△59,881	△50,851	△42,087	△35,929	△27,594
投資及び長期債権合計	1,493,285	1,567,531	1,974,477	2,279,722	2,515,447
有形固定資産：					
土地	164,522	158,767	153,441	140,345	135,976
建物	412,468	411,811	429,314	457,299	487,797
機械及び装置	420,640	435,076	475,103	557,423	627,572
器具及び備品	82,871	83,256	81,019	84,287	92,420
鉱業権	64,213	53,137	83,500	93,684	91,744
建設仮勘定	30,838	28,416	32,833	57,591	50,125
計	1,175,552	1,170,463	1,255,210	1,390,629	1,485,634
減価償却累計額	△509,200	△526,489	△547,277	△586,374	△628,722
有形固定資産合計	666,352	643,974	707,933	804,255	856,912
のれん及びその他の無形資産：					
のれん	100,057	94,673	149,506	157,914	273,368
その他の無形資産 (償却累計額控除後)	101,848	96,392	134,603	166,299	215,018
のれん及びその他の無形資産合計	201,905	191,065	284,109	324,213	488,386
前払年金費用	7,603	365	67	223	8,057
長期繰延税金資産	108,629	113,259	80,729	51,447	20,906
その他の資産	106,521	84,859	79,872	101,403	123,863
資産合計	¥5,478,873	¥5,676,709	¥6,507,273	¥7,117,446	¥7,848,440

単位：百万円

負債及び資本の部	2009	2010	2011	2012	2013
流動負債：					
短期借入金	¥ 229,236	¥ 241,915	¥ 415,268	¥ 435,880	¥ 402,262
1年以内に期限の到来する長期債務	60,727	47,058	35,700	46,664	62,730
営業債務：					
支払手形	125,278	160,047	174,118	180,385	212,903
買掛金	1,092,501	1,076,514	1,260,123	1,288,770	1,333,025
計	1,217,779	1,236,561	1,434,241	1,469,155	1,545,928
関連会社に対する債務	25,431	28,719	38,368	42,606	41,526
未払費用	125,034	130,585	156,787	166,714	189,646
未払法人税等	39,126	56,613	48,548	37,758	36,389
前受金	80,030	84,709	95,575	66,689	89,181
繰延税金負債	787	872	691	574	1,056
その他の流動負債	214,849	216,610	225,896	209,901	214,256
流動負債合計	1,992,999	2,043,642	2,451,074	2,475,941	2,582,974
長期債務	2,108,081	2,160,772	2,259,717	2,447,868	2,628,937
退職給与及び年金債務	43,314	52,564	64,304	36,804	41,613
長期繰延税金負債	21,906	20,777	36,037	44,214	72,093
負債合計	4,166,300	4,277,755	4,811,132	5,004,827	5,325,617
資本：					
資本金	202,241	202,241	202,241	202,241	202,241
資本剰余金	137,506	114,291	112,370	113,408	113,820
利益剰余金：					
利益準備金	16,117	18,257	22,134	29,533	36,181
その他の利益剰余金	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895	1,710,662
累積その他の包括損益：					
為替換算調整額	△89,602	△151,836	△208,781	△57,605	65,139
年金債務調整額	△86,479	△93,423	△97,861	△87,373	△75,222
未実現有価証券損益	40,544	53,048	65,674	99,018	99,737
未実現デリバティブ評価損益	△3,015	△1,472	△3,426	△2,979	△2,795
累積その他の包括損益合計	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939	86,859
自己株式	△2,687	△2,674	△2,685	△2,703	△2,800
株主資本合計	1,099,639	1,156,270	1,363,797	1,765,435	2,146,963
非支配持分	212,934	242,684	332,344	347,184	375,860
資本合計	1,312,573	1,398,954	1,696,141	2,112,619	2,522,823
負債及び資本合計	¥5,478,873	¥5,676,709	¥6,507,273	¥7,117,446	¥7,848,440

連結損益計算書

(年度)

	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
収益：					
商品販売等に係る収益	¥ 2,958,710	¥ 3,192,949	¥ 3,800,242	¥ 4,245,976	¥ 5,193,867
売買取引に係る差損益及び手数料	459,510	388,846	397,283	333,787	337,028
収益計	3,418,220	3,581,795	4,197,525	4,579,763	5,530,895
商品販売等に係る原価	△2,558,033	△2,675,208	△3,240,605	△3,663,884	△4,502,622
売上総利益	860,187	906,587	956,920	915,879	1,028,273
販売費及び一般管理費	△704,439	△640,886	△679,375	△671,319	△743,117
貸倒引当金繰入額	△7,045	△9,398	△4,925	△341	△6,062
受取利息	9,901	10,280	10,166	9,153	11,659
支払利息	△35,266	△27,002	△22,985	△23,207	△24,945
受取配当金	28,900	23,502	28,003	34,626	37,079
投資及び有価証券に係る損益	△4,456	△38,125	20,942	45,856	59,504
固定資産に係る損益	△8,548	△33,739	△6,747	△9,273	△1,616
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益	14,015	—	15,910	—	—
その他の損益	3,012	△8,887	23,265	9,738	13,033
法人税等及び持分法による投資損益前利益	156,261	182,332	341,174	311,112	373,808
法人税等	△52,094	△68,592	△122,029	△94,333	△130,408
持分法による投資損益前利益	104,167	113,740	219,145	216,779	243,400
持分法による投資損益	36,269	60,617	102,748	85,891	85,252
当期純利益	140,436	174,357	321,893	302,670	328,652
非支配持分に帰属する当期純利益	△11,531	△13,243	△21,388	△22,373	△18,385
当社株主に帰属する当期純利益	¥ 128,905	¥ 161,114	¥ 300,505	¥ 280,297	¥ 310,267

注 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
包括損益：					
当期純利益	¥ 140,436	¥ 174,357	¥ 321,893	¥ 302,670	¥ 328,652
その他の包括損益 (税効果控除後)：					
為替換算調整額	92,986	△64,114	△72,138	157,696	133,031
年金債務調整額	19,700	△7,630	△4,631	10,546	12,674
未実現有価証券損益	27,868	12,128	13,521	35,731	476
未実現デリバティブ評価損益	3,502	1,530	△1,694	397	75
その他の包括損益 (税効果控除後) 計	144,056	△58,086	△64,942	204,370	146,256
包括損益	284,492	116,271	256,951	507,040	474,908
非支配持分に帰属する包括損益	△13,922	△10,230	△6,968	△31,221	△28,694
当社株主に帰属する包括損益	¥ 270,570	¥ 106,041	¥ 249,983	¥ 475,819	¥ 446,214

連結資本勘定増減表

(年度)

単位：百万円

	2009	2010	2011	2012	2013
資本金：					
期首残高	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241
期末残高	202,241	202,241	202,241	202,241	202,241
資本剰余金：					
期首残高	137,171	137,506	114,291	112,370	113,408
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減等	335	△23,215	△1,921	1,038	412
期末残高	137,506	114,291	112,370	113,408	113,820
利益剰余金：					
利益準備金：					
期首残高	13,183	16,117	18,257	22,134	29,533
利益準備金繰入額	3,007	2,236	4,086	7,590	6,648
子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分	△73	△96	△209	△191	—
期末残高	16,117	18,257	22,134	29,533	36,181
その他の利益剰余金：					
期首残高	783,681	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895
当社株主に帰属する当期純利益	128,905	161,114	300,505	280,297	310,267
当社株主への支払配当金	△24,516	△26,102	△40,335	△75,134	△64,852
利益準備金繰入額	△3,007	△2,236	△4,086	△7,590	△6,648
子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分	73	96	209	191	—
自己株式処分差損	△122	△48	—	—	—
期末残高	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895	1,710,662
累積その他の包括損益：					
期首残高	△280,226	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939
その他の包括損益：					
為替換算調整額	91,808	△62,204	△56,805	151,180	122,745
年金債務調整額	19,541	△6,925	△4,360	10,577	12,169
未実現有価証券損益	26,846	12,513	12,598	33,318	849
未実現デリバティブ評価損益	3,470	1,543	△1,955	447	184
その他の包括損益計	141,665	△55,073	△50,522	195,522	135,947
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減	9	△58	△189	△67	△149
期末残高	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939	86,859
自己株式：					
期末残高	△2,687	△2,674	△2,685	△2,703	△2,800
株主資本合計	1,099,639	1,156,270	1,363,797	1,765,435	2,146,963
非支配持分：					
期末残高	212,934	242,684	332,344	347,184	375,860
資本合計	¥1,312,573	¥1,398,954	¥1,696,141	¥2,112,619	¥2,522,823

連結キャッシュ・フロー計算書

(年度)

単位：百万円

	2009	2010	2011	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー：					
当期純利益	¥ 140,436	¥ 174,357	¥ 321,893	¥ 302,670	¥ 328,652
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正：					
減価償却費等	76,682	75,960	77,171	87,169	105,129
貸倒引当金繰入額	7,045	9,398	4,925	341	6,062
投資及び有価証券に係る損益	4,456	38,125	△20,942	△45,856	△59,504
固定資産に係る損益	8,548	33,739	6,747	9,273	1,616
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益	△14,015	—	△15,910	—	—
持分法による投資損益 (受取配当金差引後)	△16,794	△35,237	△59,001	△33,905	△28,870
繰延税金	△3,436	△14,302	32,715	15,912	36,328
資産・負債の変動他	90,675	53,321	△134,768	△89,943	28,983
営業活動によるキャッシュ・フロー	293,597	335,361	212,830	245,661	418,396
投資活動によるキャッシュ・フロー：					
有形固定資産等の取得及び売却	△82,045	△81,431	△132,821	△113,387	△83,836
関連会社に対する投資及び長期債権の増減	△88,672	△76,559	△264,059	△69,719	△16,786
投資等の取得及び売却	△27,861	△63,692	△27,273	△8,697	△143,208
長期債権の発生及び回収	4,191	△9,989	6,766	△6,863	△22,570
定期預金の増減	△1,311	805	1,072	△1,324	△292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,698	△230,866	△416,315	△199,990	△266,692
財務活動によるキャッシュ・フロー：					
長期債務による調達及び返済	103,883	44,154	△16,987	123,362	87,209
短期借入金の増減	△325,677	31,458	165,160	△41,104	△79,251
その他	△34,774	△22,410	△63,469	△93,581	△79,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	△256,568	53,202	84,704	△11,323	△71,707
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	5,885	△4,505	△1,486	21,879	3,619
現金及び現金同等物の増減額	△152,784	153,192	△120,267	56,227	83,616
現金及び現金同等物の期首残高	633,348	480,564	633,756	513,489	569,716
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 480,564	¥ 633,756	¥ 513,489	¥ 569,716	¥ 653,332

会社概要

(2018年3月31日現在)

伊藤忠商事株式会社

東京本社

〒107-8077
東京都港区北青山2丁目5番1号

大阪本社

〒530-8448
大阪市北区梅田3丁目1番3号

創業

1858年

設立

1949年

会計監査人

有限責任監査法人トーマツ

株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社

上場金融商品取引所

東京

株主数

183,643名

発行済株式総数

1,662,889,504株

大株主の状況

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	91,982	5.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	91,025	5.47
CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED	63,500	3.82
日本生命保険相互会社	34,056	2.05
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	32,952	1.98
株式会社みずほ銀行	31,200	1.88
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	28,131	1.69
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	27,621	1.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23,442	1.41
朝日生命保険相互会社	23,400	1.41

注 当社は、自己株式110,390千株(発行済株式総数の6.64%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。

伊藤忠商事株式会社

〒107-8077 東京都港区北青山2-5-1

TEL : 03-3497-2121

HP : <https://www.itochu.co.jp>

