



2009年2月10日

各 位

会 社 名 伊藤忠商事株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 小林 栄三  
(コード番号 8001 東証第一部)  
問 合 せ 先 広報部長 中山 勇  
(TEL. 03-3497-7291)

(訂正)平成21年3月期 第3四半期決算短信の一部訂正について

当社が、平成21年2月2日に公表いたしました「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正対象

平成21年3月期 第3四半期決算短信

2. 訂正内容

当第3四半期連結累計期間(平成20年4月1日～平成20年12月31日)における「連結キャッシュ・フロー計算書」について、添付のとおり訂正いたします。

なお、訂正された箇所には下線を付しております。

以 上

2. 連結財政状態に関する定性的情報 (3頁)

〈修正前〉

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、海外資源関連取引等において、営業取引収入が好調に推移したこと等に伴い、1,149億円のネット入金額となりました。  
投資活動によるキャッシュ・フローは、鉄鉱石関連事業への投資、海外資源開発関連における設備投資の増加、機械関連での新規事業への投資等により、2,897億円のネット支払額となりました。

〈修正後〉

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、海外資源関連取引等において、営業取引収入が好調に推移したこと等に伴い、1,127億円のネット入金額となりました。  
投資活動によるキャッシュ・フローは、鉄鉱石関連事業への投資、海外資源開発関連における設備投資の増加、機械関連での新規事業への投資等により、2,875億円のネット支払額となりました。

4. 四半期連結財務諸表

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書 (12頁)

(単位：百万円、△は減少)

科 目	〈修正前〉	〈修正後〉
	当第3四半期 連結累計期間 平成20/4～平成20/12	当第3四半期 連結累計期間 平成20/4～平成20/12
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
資産・負債の変動他	△115,497	△117,678
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,879	112,698
投資活動によるキャッシュ・フロー：		
関連会社に対する投資及び長期債権の増減	△167,619	△152,811
投資等の取得及び売却	9,453	△3,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△289,675	△287,494

連結キャッシュ・フロー計算書の補足説明 (13頁)

〈修正前〉

営業活動による キャッシュ・フロー	(単位：億円)		
資産・負債の変動他	当1-3Q累計	前年同期	増 減
(営業活動による キャッシュ・フロー)	△ 1,155	△ 1,617	+ 462
投資活動による キャッシュ・フロー	当1-3Q累計	前年同期	増 減
関連会社に対する 投資及び長期債権の増減	△ 1,676	△ 141	△ 1,535
投資等の 取得及び売却	95	△ 42	+ 137
(投資活動による キャッシュ・フロー)	△ 2,897	△ 936	△ 1,961

当1-3Q累計：機械、資源開発関連での投資による支出△318  
金属・エネルギー及び繊維での子会社取得による影響+285  
親会社での株式売却+114等

〈修正後〉

営業活動による キャッシュ・フロー	(単位：億円)		
資産・負債の変動他	当1-3Q累計	前年同期	増 減
(営業活動による キャッシュ・フロー)	△ 1,177	△ 1,617	+ 440
投資活動による キャッシュ・フロー	当1-3Q累計	前年同期	増 減
関連会社に対する 投資及び長期債権の増減	△ 1,528	△ 141	△ 1,387
投資等の 取得及び売却	△ 32	△ 42	+ 10
(投資活動による キャッシュ・フロー)	△ 2,875	△ 936	△ 1,939

当1-3Q累計：機械、資源開発関連での投資による支出△318  
生活資材・化学品子会社での投資による支出△35  
金属・エネルギー及び繊維での子会社取得による影響+285  
親会社での株式売却+114等

2008年度第1～3四半期累計 連結決算ハイライト (米国会計基準)

〈修正前〉	2008年度			前年同期比	〈修正後〉	2008年度		
	1-3Q累計	1-3Q累計	1-3Q累計			1-3Q累計	1-3Q累計	1-3Q累計
営業活動によるCF	1,149	181	+ 967		1,127	181	+ 946	
投資活動によるCF	△ 2,897	△ 936	△ 1,961		△ 2,875	△ 936	△ 1,939	
財務活動によるCF	2,147	△ 1,147	+ 3,294		2,147	△ 1,147	+ 3,294	
現金・現金同等物期末残高	4,622	3,417	+ 1,205		4,622	3,417	+ 1,205	