

財務ハイライト

伊藤忠商事株式会社及び子会社
3月31日に終了した各連結決算会計年度

	2006	2005	2004	2003	2002	2006/2005	2006
	単位:百万円					増減率 %	単位: 百万米ドル
会計年度:							
収益	¥ 2,218,221	¥1,991,238	¥1,738,747	¥ 1,681,718	¥ 1,688,128	11.4%	\$18,883
売上総利益	714,374	630,761	555,895	564,967	578,656	13.3	6,081
金融収支*	△7,816	△6,878	△14,215	△20,579	△21,942	13.6	△67
金利収支*	△26,032	△21,040	△24,743	△30,655	△34,939	23.7	△222
受取配当金	18,216	14,162	10,528	10,076	12,997	28.6	155
持分法による投資損益	51,737	31,764	22,859	18,539	11,362	62.9	441
当期純損益	145,146	77,792	△31,944	20,078	30,191	86.6	1,236
会計年度末:							
総資産	4,797,013	4,472,345	4,487,282	4,486,405	4,752,319	7.3	40,836
株主資本	726,816	510,397	422,866	426,220	397,668	42.4	6,187
ネット有利子負債*	1,724,314	1,891,086	1,977,048	2,025,048	2,296,398	△8.8	14,679
キャッシュ・フロー:							
営業活動によるキャッシュ・フロー	185,147	126,624	184,780	168,843	216,503	46.2	1,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,871	△127,600	△55,300	5,253	214,008	—	△680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,193	△125,342	△79,695	△114,041	△232,047	—	△725
現金及び現金同等物の期末残高	477,707	452,934	579,565	534,156	479,734	5.5	4,067
	単位:円 (別途記載のものを除く)					増減率 %	単位:米ドル (別途記載のものを除く)
一株当たり(円、米ドル):							
当期純損益	¥ 91.74	¥ 49.16	¥ △20.20	¥ 13.12	¥ 21.18	86.6%	\$ 0.78
株主資本	459.47	322.54	267.25	269.53	278.99	42.5	3.91
配当金	9.0	7.0	—	5.0	5.0	28.6	0.08
レシオ:							
売上総利益率(%)	6.8	6.6	5.8	5.4	5.1		
ROA(%)	3.1	1.7	—	0.4	0.6		
ROE(%)	23.5	16.7	—	4.9	8.4		
株主資本比率(%)	15.2	11.4	9.4	9.5	8.4		
ネット有利子負債対資本倍率 (NET DER)(倍)	2.4	3.7	4.7	4.8	5.8		

	単位:百万円					増減率 %	単位: 百万米ドル
(参考)							
売上高	¥10,473,885	¥9,576,039	¥9,516,967	¥10,446,371	¥11,395,240	9.4%	\$89,162
実態利益*	252,038	188,807	100,676	114,454	102,557	33.5	2,146

本資料は前年の4月1日から当該年の3月31日に終了する会計年度を表示年度としています。

2006年3月期の円貨額につきましては、2006年3月末の米ドルへの換算レート117円47銭(三菱東京UFJ銀行公表レート)により換算し、米ドル金額についても参考表示しています。

「発生問題専門委員会(EITF)」第99-19号(契約当事者における収益の総額表示と代理人における収益の純額表示)を適用しています。

売上高は、日本の会計慣行に従い表示しています。

売上高は当社及び当社の連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引の合計額です。

一株当たりの当期純損益及び一株当たりの株主資本は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しています。

*金融収支=金利収支+受取配当金

計算式(2006年3月期:億円):(-78)=(-260)+182

*金利収支=受取利息+支払利息

計算式(2006年3月期:億円):(-260)=134+(-394)

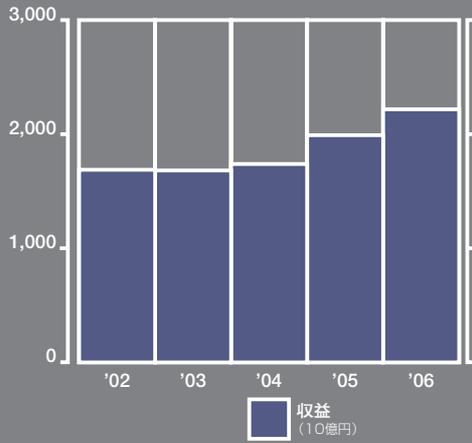
*ネット有利子負債=有利子負債-現金及び現金同等物・定期預金

計算式(2006年3月期:億円):17,243=22,265-5,022

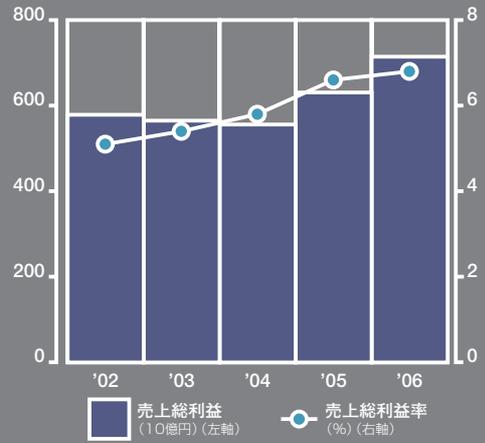
*実態利益=売上総利益+販売費及び一般管理費+金融収支+持分法による投資損益

計算式(2006年3月期:億円):2,520=7,144+(-5,063)+(-78)+517

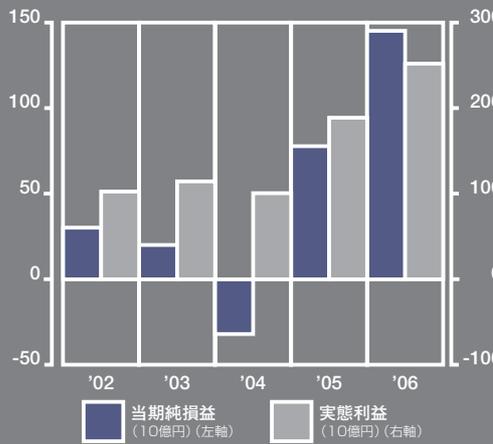
収益



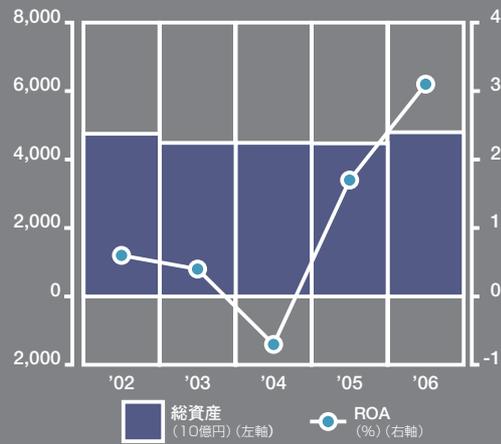
売上総利益、売上総利益率



当期純損益、実態利益



総資産、ROA



株主資本、ROE



1株当たり当期純損益、1株当たり株主資本

