

平成30年3月期 第2四半期決算

平成29年4月1日 ～ 平成29年9月30日

伊藤忠商事株式会社



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

平成29年11月2日
上場取引所 東

上場会社名 伊藤忠商事株式会社
 コード番号 8001 URL <https://www.itochu.co.jp/ja/ir/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡藤 正広
 問合せ先責任者 (役職名) IR室長 (氏名) 山口 和昭 TEL: 03-3497-7295
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月10日
 配当支払開始予定日 平成29年12月 4日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有(アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	収 益		営業利益		税引前四半期利益		四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期包括利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第2四半期	2,577,705	14.7	148,650	27.2	313,831	21.2	256,677	22.1	242,468	19.9	275,152	—
29年3月期第2四半期	2,246,482	△ 10.8	116,895	7.5	259,028	4.8	210,263	△ 5.2	202,171	△ 5.0	8,813	△ 93.0

	基本的1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益	希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第2四半期	156.04	—
29年3月期第2四半期	127.99	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 30年3月期第2四半期 109,280百万円 (13.8%) 29年3月期第2四半期 96,009百万円 (33.6%)
 2. 四半期包括利益 30年3月期第2四半期 291,093百万円 (—%) 29年3月期第2四半期 12,010百万円 (△90.4%)

(2) 連結財政状態

	総 資 産	資 本 合 計	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第2四半期	8,644,435	2,914,870	2,603,230	30.1	1,679.35
29年3月期	8,122,032	2,662,811	2,401,893	29.6	1,532.56

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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四半期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
30年3月期第2四半期	154,958	△ 74,761	△ 186,407	502,254
29年3月期第2四半期	162,362	△ 19,907	△ 102,717	652,351

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	27.50	—	27.50	55.00
30年3月期	—	32.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	32.00	64.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	収 益		営業利益		税引前利益		当期純利益		当社株主に帰属する 当期純利益		基本的1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
通期	5,800,000	19.9	307,000	6.4	536,000	7.2	433,000	15.6	400,000	13.6	円 銭 257.89

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)：無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期2Q	1,662,889,504株	29年3月期	1,662,889,504株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	112,750,748株	29年3月期	95,642,000株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	1,553,876,561株	29年3月期2Q	1,579,566,248株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(1) 本四半期決算短信に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な期待、見積り、予想に基づいています。これらの期待、見積り、予想は、経済情勢の変化、為替レートの変動、競争環境の変化、係争中及び将来の訴訟の結果、資金調達の継続的な有用性等多くの潜在的リスク、不確実な要素、仮定の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

(2) 連結業績における営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。
営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 4
① 連結財政状態	P. 4
② 連結キャッシュ・フローの状況	P. 5
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	P. 6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 6
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更	P. 6
3. 要約四半期連結財務諸表	P. 7
(1) 要約四半期連結包括利益計算書	P. 7
(2) 要約四半期連結財政状態計算書	P. 9
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	P. 10
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 11
(5) 事業セグメント情報	P. 12
(6) 継続企業の前提に関する注記	P. 12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

【当第 2 四半期連結累計期間】（平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日）

〔経済環境〕

当第 2 四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用・所得環境の改善を背景に景気の拡大が続き、欧州においては英国のEU離脱交渉の行方に対する懸念はあるものの景気は順調に回復、新興国についても中国で景気持直しが続く等の改善が見られ、全体として緩やかな回復傾向を維持しました。原油価格（WTIベース／1バレルあたり）は、5月までの50ドル前後から6月には40ドル台半ばへ下落したものの、米国市場での在庫減少に加え、OPEC等主要産油国による減産期限再延長への期待を背景に強含みで推移し、9月下旬には50ドル台を回復しました。

日本経済は、個人消費の増勢が弱まる一方、輸出が持直し、企業の設備投資が活発化する兆しが見られる等、総じて緩やかな拡大が続きました。円・ドル相場は、好調な米国経済を反映して7月上旬に114円台まで円安が進んだものの、北朝鮮を巡る緊張の高まり等から9月上旬には107円台まで円高が進行、その後は米国利上げ観測を背景に9月末には112円台まで円安方向に戻りました。日経平均株価は、4月の18,000円台から米国株価上昇や円安を背景に9月下旬には20,000円台に上昇しました。10年物国債利回りは、9月上旬には円高進行を受けて一時マイナスとなりましたが、その後は円安や米金利上昇を背景に9月下旬には0.1%近くまで上昇しました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2017年度 第2四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収 益	25,777	22,465	+ 3,312	+ 14.7%
売上総利益	5,790	5,141	+ 648	+ 12.6%
販売費及び一般管理費	△ 4,296	△ 3,955	△ 341	+ 8.6%
有価証券損益	373	389	△ 16	△ 4.0%
持分法による投資損益	1,093	960	+ 133	+ 13.8%
法人所得税費用	△ 572	△ 488	△ 84	+ 17.2%
当社株主に帰属する四半期純利益	2,425	2,022	+ 403	+ 19.9%
(参考) 営業利益	1,487	1,169	+ 318	+ 27.2%

(i) 収益（外部顧客からの収益）

前年同期比3,312億円（14.7%）増収の2兆5,777億円となりました。

- ・機械は、ヤナセの連結子会社化に加え、航空関連及びプラント関連事業が好調に推移したこと等により、1,142億円増収の2,950億円。
- ・エネルギー・化学品は、シーアイ化成との経営統合に伴うタキロンの連結子会社化及びエネルギー関連事業における販売価格上昇等により、1,140億円増収の7,512億円。
- ・食料は、ユニー・ファミリーマート向け生鮮食品や食糧関連取引及び食品流通関連事業における取引の増加等により、432億円増収の5,693億円。
- ・金属は、鉄鉱石・石炭価格の上昇及び鉄鉱石事業における販売数量増加により、328億円増収の1,077億円。

(ii) 売上総利益

前年同期比 6 4 8 億円 (1 2. 6%) 増益の 5, 7 9 0 億円となりました。

- ・機械は、ヤナセの連結子会社化に加え、航空関連及びプラント関連事業の好調な推移並びに前年同期における船舶市況低迷による採算悪化の反動等により、2 4 5 億円増益の 7 4 9 億円。
- ・金属は、鉄鉱石・石炭価格の上昇及び鉄鉱石事業における販売数量増加により、2 3 4 億円増益の 4 4 4 億円。
- ・エネルギー・化学品は、シーアイ化成との経営統合に伴うタキロンの連結子会社化及び合成樹脂関連事業の好調な推移等により、1 4 7 億円増益の 9 9 5 億円。

(iii) 販売費及び一般管理費

ヤナセの連結子会社化及びシーアイ化成との経営統合に伴うタキロンの連結子会社化による影響等により、前年同期比 3 4 1 億円 (8. 6%) 増加の 4, 2 9 6 億円となりました。

(iv) 有価証券損益

シーアイ化成とタキロンの経営統合に伴う利益及び中国生鮮食品関連事業の一部売却に伴う利益等はあったものの、前年同期におけるユニー・ファミリーマート統合に伴う当社持分変動による利益及び医療機器関連事業の売却益の反動等により、前年同期比 1 6 億円 (4. 0%) 減少の 3 7 3 億円 (利益) となりました。

(v) 持分法による投資損益

前年同期比 1 3 3 億円 (1 3. 8%) 増加の 1, 0 9 3 億円 (利益) となりました。

- ・食料は、ユニー・ファミリーマートの統合及び生鮮食品関連事業が堅調に推移したこと等により、7 4 億円増加の 1 5 1 億円 (利益)。
- ・情報・金融は、海外金融関連事業の復調等により、3 0 億円増加の 1 8 2 億円 (利益)。

(vi) 法人所得税費用

パルプ関連事業に係る税金費用の減少はあったものの、利益の増加に伴い、前年同期比 8 4 億円 (1 7. 2%) 増加の 5 7 2 億円となりました。

(vii) 当社株主に帰属する四半期純利益

以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比 4 0 3 億円 (1 9. 9%) 増益の 2, 4 2 5 億円となりました。

(参考) 営業利益

日本の会計慣行に基づく営業利益 (売上総利益、販売費及び一般管理費、貸倒損失の合計) は、前年同期比 3 1 8 億円 (2 7. 2%) 増益の 1, 4 8 7 億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石・石炭価格の上昇及び鉄鉱石事業における販売数量増加により、2 3 9 億円増益の 3 5 6 億円。
- ・機械は、ヤナセの連結子会社化に加え、航空関連及びプラント関連事業の好調な推移並びに前年同期における船舶市況低迷による採算悪化の反動等により、6 1 億円増益の 1 7 5 億円。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 連結財政状態

〔単位：億円〕	2017年9月末	2017年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	86,444	81,220	+ 5,224	+ 6.4 %
有利子負債	28,901	29,447	△ 546	△ 1.9 %
ネット有利子負債	23,706	23,307	+ 399	+ 1.7 %
株主資本	26,032	24,019	+ 2,013	+ 8.4 %

株主資本比率	30.1%	29.6%	0.5pt 上昇
NET DER	0.91 倍	0.97 倍	0.1 改善

(i) 総資産

ヤナセの連結子会社化及びシーアイ化成との経営統合に伴うタキロンの連結子会社化に加え、食品流通関連事業における季節要因による営業債権の増加及び持分法で会計処理されている投資の増加等により、前年度末比5,224億円(6.4%)増加の8兆6,444億円となりました。

(ii) 有利子負債

ヤナセの連結子会社化に加え、IPP関連事業への投資実行、ユニー・ファミリーマートホールディングス及び食糧関連事業への追加投資はあったものの、堅調な営業取引収入と着実な資金回収による借入金の返済により、前年度末比546億円(1.9%)減少の2兆8,901億円となり、現預金控除後のネット有利子負債は、現預金が減少したことにより、前年度末比399億円(1.7%)増加の2兆3,706億円となりました。

(iii) 株主資本

配当金の支払及び自己株式の取得はあったものの、当社株主に帰属する四半期純利益の積上げ等により、前年度末比2,013億円(8.4%)増加の2兆6,032億円となりました。

(iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比0.5ポイント上昇の30.1%となり、NET DER(ネット有利子負債対株主資本倍率)は、前年度末比改善し0.91倍となりました。

② 連結キャッシュ・フローの状況

〔単位：億円〕	2017年度 第2四半期 連結累計期間	前年同期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,550	1,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 748	△ 199
(フリー・キャッシュ・フロー)	(802)	(1,425)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,864	△ 1,027

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

食料、金属及び情報・通信における営業取引収入の堅調な推移等により、1,550億円のネット入金となりました。

(ii) 投資活動によるキャッシュ・フロー

シーアイ化成との経営統合に伴うタキロンの連結子会社化に係る現金の受入はあったものの、IPP関連事業への投資実行、ユニー・ファミリーマートホールディングス及び食糧関連事業への追加投資に加え、主として食料、エネルギー及び機械における固定資産の取得等により、748億円のネット支払となりました。

(iii) 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済に加え、配当金の支払及び自己株式の取得等により、1,864億円のネット支払となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前年度末比1,033億円減少の5,023億円となりました。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更
- ① IFRS により要求される会計方針の変更
該当事項はありません。
- ② ①以外の会計方針の変更
該当事項はありません。
- ③ 会計上の見積りの変更
該当事項はありません。

3. 要約四半期連結財務諸表

(当四半期における要約四半期連結財務諸表については、監査法人による四半期レビュー手続きは未了です。)

(1) 要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第2四半期 連結累計期間 平成29/4～平成29/9	前 年 同 期 平成28/4～平成28/9	前 年 同 期 比	
			増 減 額	増減率
収 益				%
商品販売等に係る収益	2,186,632	1,896,937	289,695	15.3
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	391,073	349,545	41,528	11.9
収益合計	2,577,705	2,246,482	331,223	14.7
原 価				
商品販売等に係る原価	△1,703,099	△1,472,624	△230,475	15.7
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△295,649	△259,709	△35,940	13.8
原価合計	△1,998,748	△1,732,333	△266,415	15.4
売上総利益	578,957	514,149	64,808	12.6
その他の収益及び費用：				
販売費及び一般管理費	△429,609	△395,547	△34,062	8.6
貸倒損失	△698	△1,707	1,009	—
有価証券損益	37,345	38,902	△1,557	△4.0
固定資産に係る損益	972	374	598	—
その他の損益	9,540	604	8,936	—
その他の収益及び費用合計	△382,450	△357,374	△25,076	7.0
金融収益及び金融費用：				
受取利息	16,541	12,887	3,654	28.4
受取配当金	10,102	6,781	3,321	49.0
支払利息	△18,599	△13,424	△5,175	38.6
金融収益及び金融費用合計	8,044	6,244	1,800	28.8
持分法による投資損益	109,280	96,009	13,271	13.8
税引前四半期利益	313,831	259,028	54,803	21.2
法人所得税費用	△57,154	△48,765	△8,389	17.2
四半期純利益：	256,677	210,263	46,414	22.1
当社株主に帰属する四半期純利益	242,468	202,171	40,297	19.9
非支配持分に帰属する四半期純利益	14,209	8,092	6,117	75.6

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第2四半期 連結累計期間	前 年 同 期	前年同期比 増 減 額
	平成29/4～平成29/9	平成28/4～平成28/9	
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	△5,343	△12,835	7,492
確定給付再測定額	△271	△286	15
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	3,227	△5,333	8,560
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	24,262	△116,311	140,573
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△165	1,618	△1,783
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	12,706	△65,106	77,812
その他の包括利益（税効果控除後）合計	34,416	△198,253	232,669
四半期包括利益：	291,093	12,010	279,083
当社株主に帰属する四半期包括利益	275,152	8,813	266,339
非支配持分に帰属する四半期包括利益	15,941	3,197	12,744

(注) 1. FVTOCI金融資産には、公正価値の変動をその他の包括利益で認識する資本性の金融資産に係る売却損益及び評価損益を記載しております。
2. 日本の会計慣行による営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものであり、当第2四半期連結累計期間148,650百万円、前年同期116,895百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成29年 9月 末	平成29年 3月 末	増 減 額	科 目	平成29年 9月 末	平成29年 3月 末	増 減 額
現金及び現金同等物	502,254	605,589	△103,335	社債及び借入金（短期）	528,336	563,033	△ 34,697
定期預金	17,250	8,381	8,869	営業債務	1,827,062	1,588,783	238,279
営業債権	2,142,021	1,949,049	192,972	営業債務以外の短期債務	57,021	53,494	3,527
営業債権以外の短期債権	88,954	74,322	14,632	その他の短期金融負債	41,851	15,729	26,122
その他の短期金融資産	57,337	28,999	28,338	未払法人所得税	34,471	40,660	△6,189
棚卸資産	867,087	775,396	91,691	前受金	147,591	149,921	△ 2,330
前渡金	164,163	161,855	2,308	その他の流動負債	303,974	288,785	15,189
その他の流動資産	133,993	97,224	36,769	流動負債合計	2,940,306	2,700,405	239,901
流動資産合計	3,973,059	3,700,815	272,244	社債及び借入金（長期）	2,361,719	2,381,620	△19,901
持分法で会計処理されている投資	1,738,560	1,626,583	111,977	その他の長期金融負債	109,998	108,333	1,665
その他の投資	831,599	793,589	38,010	退職給付に係る負債	102,476	59,614	42,862
長期債権	656,917	656,774	143	繰延税金負債	132,004	123,374	8,630
投資・債権以外の長期金融資産	101,507	118,511	△17,004	その他の非流動負債	83,062	85,875	△2,813
有形固定資産	772,259	680,375	91,884	非流動負債合計	2,789,259	2,758,816	30,443
投資不動産	20,062	26,605	△6,543	負債合計	5,729,565	5,459,221	270,344
のれん及び無形資産	374,451	369,378	5,073	資本金	253,448	253,448	—
繰延税金資産	68,818	54,660	14,158	資本剰余金	159,157	162,038	△2,881
その他の非流動資産	107,203	94,742	12,461	利益剰余金	2,216,599	2,020,018	196,581
非流動資産合計	4,671,376	4,421,217	250,159	その他の資本の構成要素 (為替換算調整額)	124,216	88,729	35,487
資産合計	8,644,435	8,122,032	522,403	(FVTOCI金融資産)	(△50,677)	(△50,353)	(△324)
				(キャッシュ・フロー・ヘッジ)	(1,407)	(1,997)	(△590)
				自己株式	△150,190	△122,340	△27,850
				株主資本合計	2,603,230	2,401,893	201,337
				非支配持分	311,640	260,918	50,722
				資本合計	2,914,870	2,662,811	252,059
				負債及び資本合計	8,644,435	8,122,032	522,403

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

科 目	当第2四半期 連結累計期間	前年同期
	平成29/4～平成29/9	平成28/4～平成28/9
資本金：		
期首残高	253,448	253,448
期末残高	253,448	253,448
資本剰余金：		
期首残高	162,038	156,688
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減等	△2,881	△536
期末残高	159,157	156,152
利益剰余金：		
期首残高	2,020,018	1,748,375
当社株主に帰属する四半期純利益	242,468	202,171
その他の資本の構成要素からの振替	△2,722	△3,207
当社株主への支払配当金	△43,165	△39,541
期末残高	2,216,599	1,907,798
その他の資本の構成要素：		
期首残高	88,729	140,750
当社株主に帰属するその他の包括利益	32,684	△193,358
利益剰余金への振替	2,722	3,207
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減	81	△143
期末残高	124,216	△49,544
自己株式：		
期首残高	△122,340	△105,584
自己株式の取得及び処分	△27,850	△539
期末残高	△150,190	△106,123
株主資本合計	2,603,230	2,161,731
非支配持分：		
期首残高	260,918	258,378
非支配持分に帰属する四半期純利益	14,209	8,092
非支配持分に帰属するその他の包括利益	1,732	△4,895
非支配持分への支払配当金	△6,089	△4,982
子会社持分の取得及び一部売却による増減等	40,870	1,063
期末残高	311,640	257,656
資 本 合 計	2,914,870	2,419,387

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第2四半期 連結累計期間	前 年 同 期
	平成29/4～平成29/9	平成28/4～平成28/9
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
四 半 期 純 利 益	256,677	210,263
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	53,213	53,795
貸倒損失	698	1,707
有価証券損益	△37,345	△38,902
固定資産に係る損益	△972	△374
金融収益及び金融費用	△8,044	△6,244
持分法による投資損益	△109,280	△96,009
法人所得税費用	57,154	48,765
資産・負債の変動他	△52,599	△14,821
利息の受取額	14,659	13,397
配当金の受取額	50,832	37,899
利息の支払額	△18,816	△12,191
法人所得税の支払額	△51,219	△34,923
営業活動によるキャッシュ・フロー	154,958	162,362
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	△61,529	△607
投資等の取得及び売却	11,922	△13,410
貸付による支出及び回収による収入	11,744	28,801
有形固定資産等の取得及び売却	△39,301	△34,793
定期預金の増減	2,403	102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,761	△19,907
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	△110,821	△58,158
当社株主への配当金の支払額	△43,165	△39,541
自己株式の増減	△27,874	△539
その他	△4,547	△4,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△186,407	△102,717
現金及び現金同等物の増減額	△106,210	39,738
現金及び現金同等物の期首残高	605,589	632,871
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	2,875	△20,258
現金及び現金同等物の四半期末残高	502,254	652,351

(5) 事業セグメント情報

当第2四半期連結累計期間 (平成29/4～平成29/9)

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	その他及び 修正消去	連 結
収益:									
外部顧客からの収益	253,438	294,981	107,686	751,242	569,310	283,343	309,871	7,834	2,577,705
セグメント間内部収益	26	8	—	590	235	6,597	3,557	△11,013	—
収益合計	253,464	294,989	107,686	751,832	569,545	289,940	313,428	△3,179	2,577,705
売上総利益	61,189	74,907	44,417	99,452	141,606	74,167	80,890	2,329	578,957
営業利益	8,557	17,452	35,588	21,433	33,600	18,646	15,969	△2,595	148,650
当社株主に帰属する 四半期純利益	13,688	27,267	37,086	15,063	55,113	28,508	23,401	42,342	242,468
(持分法による投資損益)	(3,414)	(12,193)	(9,440)	(1,185)	(15,086)	(6,906)	(18,184)	(42,872)	(109,280)
セグメント別資産	503,556	1,161,789	903,074	1,261,650	1,981,361	924,463	696,318	1,212,224	8,644,435

前年同期 (平成28/4～平成28/9)

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	その他及び 修正消去	連 結
収益:									
外部顧客からの収益	255,080	180,733	74,874	637,282	526,100	260,939	297,914	13,560	2,246,482
セグメント間内部収益	269	—	—	437	181	6,247	3,149	△10,283	—
収益合計	255,349	180,733	74,874	637,719	526,281	267,186	301,063	3,277	2,246,482
売上総利益	64,771	50,375	21,057	84,794	137,586	72,314	75,736	7,516	514,149
営業利益	10,929	11,399	11,640	17,500	31,603	17,121	13,452	3,251	116,895
当社株主に帰属する 四半期純利益	11,951	25,999	14,803	13,407	49,374	19,192	17,602	49,843	202,171
(持分法による投資損益)	(2,485)	(12,122)	(7,294)	(1,753)	(7,674)	(5,587)	(15,202)	(43,892)	(96,009)
セグメント別資産	498,694	904,860	787,117	1,019,062	1,743,709	781,510	648,061	1,274,387	7,657,400

平成29年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	495,892	989,662	854,905	1,169,503	1,773,166	840,350	718,594	1,279,960	8,122,032
----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

前年同期比増減額

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	その他及び 修正消去	連 結
収益:									
外部顧客からの収益	△1,642	114,248	32,812	113,960	43,210	22,404	11,957	△5,726	331,223
セグメント間内部収益	△243	8	—	153	54	350	408	△730	—
収益合計	△1,885	114,256	32,812	114,113	43,264	22,754	12,365	△6,456	331,223
売上総利益	△3,582	24,532	23,360	14,658	4,020	1,853	5,154	△5,187	64,808
営業利益	△2,372	6,053	23,948	3,933	1,997	1,525	2,517	△5,846	31,755
当社株主に帰属する 四半期純利益	1,737	1,268	22,283	1,656	5,739	9,316	5,799	△7,501	40,297
(持分法による投資損益)	(929)	(71)	(2,146)	(△568)	(7,412)	(1,319)	(2,982)	(△1,020)	(13,271)
セグメント別資産	4,862	256,929	115,957	242,588	237,652	142,953	48,257	△62,163	987,035

平成29年3月末比セグメント別資産の増減額

セグメント別資産	7,664	172,127	48,169	92,147	208,195	84,113	△22,276	△67,736	522,403
----------	-------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

- (注) 1. 持分法による投資損益は、当社株主に帰属する四半期純利益の内数として記載しております。
2. 営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。
3. 「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。

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。