

貿易記者会御中

平成 30 年 5 月 2 日

伊藤忠商事株式会社

## 平成 30 年 3 月期決算に関する参考資料

### 共通質問事項

① ドル円想定レートと連結純利益への感応度

	(実績) 平成 30 年 3 月期	(計画) 平成 31 年 3 月期	当社株主帰属当期純利益 に対する為替感応度
円/US\$ (4-3 月平均)	111.30	105	約 23 億円 (1 円の感応度)

② 投融資残高、期中の主な投融資案件と投融資額 (単体)

・ <u>投融資残高</u>	(単位：億円)		
	平成 30 年 3 月末	平成 29 年 3 月末	増 減
	17,264	16,746	+518

※上記投融資残高は、投資有価証券と長期融資の合計で、保有債券は含めておりません。

・ 期中の主な投融資案件と投融資額

平成 30 年 3 月期

会社名及び所在地	業種	投資額
ユニー・ファミリーマート ホールディングス(株) (東京都豊島区)	総合小売事業、コンビニエンス ストア事業等の持株会社	522 億円

平成 29 年 3 月期

会社名及び所在地	業種	投資額
ユニー・ファミリーマート ホールディングス(株) (東京都豊島区)	総合小売事業、コンビニエンス ストア事業等の持株会社	308 億円

③ 主な黒字会社、主な赤字会社

決算短信追加説明資料の「7. 事業会社の業績に関する補足情報」の「主な黒字会社・赤字会社取込損益 (当社株主に帰属する当期純利益への影響額)」をご参照ください。

④ 連結純利益に占める資源事業と非資源事業の割合

	平成 30 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
資源：非資源	20 : 80	9 : 91

## 追加質問事項

### ① 石油・ガスの取分数量

伊藤忠の原油・ガスの取分数量は、次のとおりです。

(単位：1,000BBL/日)

	平成30年3月期	平成29年3月期
取分数量	32	33

※天然ガスは6,000cf=1BBLにて原油換算

### ② 新中期経営計画期間における純利益と投融資額に占める資源、非資源の割合

- ・新中期経営計画期間における純利益及び資源、非資源の割合について

2018年度に関しては、連結純利益4,500億円を計画しております。

なお、非資源及び資源の割合は、それぞれ85%及び15%を計画しております。

2019年度及び2020年度に関しては、具体的な連結純利益の定量目標は公表いたしません。(非資源および資源の割合についても非公表)

- ・投融資額に占める資源、非資源の割合について

非資源分野と資源分野に対する投資額の割合(目安)は設定しておりません。

なお、新中期経営計画期間における投資方針は以下のとおりであり、次世代・新技術分野を含む非資源分野を中心に投資を実施していく予定です。

<投資方針>

- ・次世代・新分野への投資促進による「次世代“商い”」の創造
- ・キャッシュフローを意識した規律ある成長投資の継続
- ⇒ 株主還元後実質フリー・キャッシュフローの黒字継続

以上