

2020年3月期 第3四半期決算

2019年4月1日 ~ 2019年12月31日

伊藤忠商事株式会社



2020年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2020年2月5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COO (氏名) 鈴木 善久
 問合せ先責任者 (役職名) IR室長 (氏名) 天野 優 TEL: 03-3497-7295
 四半期報告書提出予定日 2020年2月13日
 配当支払開始予定日 —
 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. 2020年3月期第3四半期の連結業績(2019年4月1日～2019年12月31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	%
2020年3月期第3四半期	8,260,562	△ 4.2	320,991	18.4	589,936	7.2	478,320	10.8	426,673	7.3	357,388	△ 1.2
2019年3月期第3四半期	8,626,834	114.6	271,035	17.0	550,102	19.8	431,536	13.4	397,551	11.3	361,637	△ 21.8

	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
2020年3月期第3四半期	285.39	—
2019年3月期第3四半期	256.64	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2020年3月期第3四半期 167,340百万円 (243.7%) 2019年3月期第3四半期 48,692百万円 (△71.4%)
 2. 四半期包括利益 2020年3月期第3四半期 408,994百万円 (3.7%) 2019年3月期第3四半期 394,287百万円 (△19.4%)

(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
2020年3月期第3四半期	11,371,763	3,907,718	3,072,221	27.0	2,061.51
2019年3月期	10,098,703	3,690,116	2,936,908	29.1	1,930.47

(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
2020年3月期第3四半期	619,777	△ 151,710	△ 450,451	585,532
2019年3月期第3四半期	203,835	69,328	△ 96,886	586,894

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
2019年3月期	—	37.00	—	46.00	83.00
2020年3月期	—	42.50	—	—	—
2020年3月期(予想)	—	—	—	42.50	85.00

(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. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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	円 銭
通期	500,000	△ 0.1
	%	334.70

(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)基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算には、2019年6月12日開催の当社取締役会の決議に基づく自己株式の取得のうち、2020年1月1日以降の取得分の影響は含んでおりません。

※ 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 : 有
- 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

(注) 詳細は、添付資料P.6「2.(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更」をご覧ください。

(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)	2020年3月期3Q	1,584,889,504株	2019年3月期	1,584,889,504株
② 期末自己株式数	2020年3月期3Q	94,609,712株	2019年3月期	63,547,182株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年3月期3Q	1,495,072,605株	2019年3月期3Q	1,549,063,219株

(注) 当社取締役会の決議に基づき、当四半期連結累計期間中に、31,231,900株の自己株式を取得いたしました。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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データや将来予測は、本四半期決算短信の発表日現在において入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により影響を受けることがありますので、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. 11
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 12
(5) 事業セグメント情報	P. 13
(6) 継続企業の前提に関する注記	P. 13

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3四半期連結累計期間】(2019年4月1日～2019年12月31日)

〔経済環境〕

当第3四半期連結累計期間における世界経済を概観すると、米国は雇用・所得環境の改善を背景に堅調な景気拡大を維持しつつもやや減速、ユーロ圏は先行きへの不透明感から成長が鈍化、新興国においても中国で貿易摩擦の影響により停滞が続く等、全体的に減速感が強まりました。そうした中で、原油価格(WTIベース/1バレルあたり)は、期初の60ドル台前半から中東情勢の緊張を受けて一時的に上昇した後、世界経済を覆う不透明感から低下傾向で推移しましたが、年末にかけては米中合意や主要産油国の減産拡大等により60ドル台へ上昇しました。

日本経済は、輸出の回復が遅れる中で、公共投資の拡大が続き、個人消費が消費増税前の駆け込み需要もあって持ち直したことから、10月の消費増税までは緩やかな拡大を維持しましたが、増税後は台風被害の影響も加わって停滞しています。ドル・円相場は、期初の111円から、米中貿易摩擦への懸念を主因に8月には105円付近まで円高が進んだ後、米中合意を受けて年末には109円台の円安方向に戻しました。日経平均株価は、期初の21,500円から、円高や米国株価の低下を背景に一時20,000円付近まで下落しましたが、年末には23,600円台まで回復しています。10年物国債利回りは、欧米中銀の利下げ観測を背景に、期初のマイナス0.07%から8月末にマイナス0.3%付近まで低下した後、米中合意を受けて一時プラス圏へ上昇しましたが、年末には先行き不安から再び小幅ながらマイナス圏に転じています。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2019年度 第3四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	82,606	86,268	△ 3,663	△ 4.2%
売上総利益	13,372	11,082	+ 2,290	+ 20.7%
販売費及び一般管理費	△ 10,077	△ 8,314	△ 1,763	+ 21.2%
有価証券損益	611	2,157	△ 1,546	△ 71.7%
受取配当金	357	185	+ 172	+ 92.8%
持分法による投資損益	1,673	487	+ 1,186	+ 243.7%
法人所得税費用	△ 1,116	△ 1,186	+ 70	△ 5.9%
四半期純利益	4,783	4,315	+ 468	+ 10.8%
当社株主に帰属する四半期純利益	4,267	3,976	+ 291	+ 7.3%
(参考) 営業利益	3,210	2,710	+ 500	+ 18.4%

(i) 収益(外部顧客からの収益)

前年同期比3,663億円(4.2%)減収の8兆2,606億円となりました。

- ・エネルギー・化学品は、エネルギー関連事業及び化学品関連取引の販売価格下落及び取引減少等により、3,909億円減収の2兆171億円。
- ・住生活は、国内物流施設開発案件の取引減少及び海外連結子会社の持分法投資への変更等により、692億円減収の6,017億円。
- ・第8は、前第2四半期のファミリーマート(※)の連結子会社化により、978億円増収の3,902億円。

(※) (株)ファミリーマートは、2019年9月1日にユニー・ファミリーマートホールディングス(株)から社名を変更しております。以下、本資料内においては、前年同期に係る記載についても、現社名の「ファミリーマート」と表記しております。

(ii) 売上総利益

前年同期比2,290億円(20.7%)増益の1兆3,372億円となりました。

- ・第8は、前第2四半期のファミリーマートの連結子会社化により、1,758億円増益の3,461億円。
- ・情報・金融は、伊藤忠テクノソリューションズの堅調な推移に加え、前第2四半期のポケットカードの連結子会社化等により、288億円増益の1,670億円。
- ・食料は、Doleの青果物販売価格の下落はあったものの、日本アクセスの堅調な推移及びプリマハムの連結子会社化等により、170億円増益の2,308億円。

(iii) 販売費及び一般管理費

前第2四半期のファミリーマート及びポケットカードの連結子会社化の影響に加え、プリマハムの連結子会社化の影響等により、前年同期比1,763億円(21.2%)増加の1兆77億円となりました。

(iv) 有価証券損益

前年同期のファミリーマートの連結子会社化に伴う再評価益及び北海油田開発事業の売却益の反動により、住生活の海外事業の一部売却に伴う利益及びプリマハムの連結子会社化に伴う再評価益等はあったものの、前年同期比1,546億円(71.7%)減少の611億円(利益)となりました。

(v) 受取配当金

鉄鉱石関連投資からの配当の増加等により、前年同期比172億円(92.8%)増加の357億円となりました。

(vi) 持分法による投資損益

前年同期比1,186億円(243.7%)増加の1,673億円(利益)となりました。

- ・その他及び修正消去(※)は、前年同期のCITIC Limitedに対する投資に係る減損損失の反動等により、1,515億円増加の605億円(利益)。
- ・住生活は、パルプ市況下落によるIFL(欧州パルプ事業)及び日伯紙パルプの取込損益減少等により、132億円減少の125億円(利益)。
- ・第8は、前第2四半期のファミリーマートの連結子会社化により、116億円減少の17億円(利益)。

(※)「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。詳細はP.13「3.(5)事業セグメント情報」をご覧ください。

(vii) 法人所得税費用

堅調な利益拡大及び前年同期の金融関連事業に係る税金費用減少の反動はあったものの、資源案件に係る税金費用の減少に加え、前年同期のファミリーマートの連結子会社化に伴う再評価益に係る税金費用増加の反動等により、前年同期比70億円(5.9%)減少の1,116億円となりました。

(viii) 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291億円(7.3%)増益の4,267億円となりました。

(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500億円(18.4%)増益の3,210億円となりました。

- ・第8は、前第2四半期のファミリーマートの連結子会社化により、344億円増益の533億円。
- ・金属は、石炭価格の下落はあったものの、鉄鉱石価格の上昇等により、136億円増益の639億円。
- ・情報・金融は、伊藤忠テクノソリューションズの堅調な推移に加え、前第2四半期のポケットカードの連結子会社化等により、41億円増益の326億円。

(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〕	2019年12月末	2019年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	113,718	100,987	+12,731	+ 12.6 %
有利子負債	29,444	29,838	△ 395	△ 1.3 %
ネット有利子負債	23,491	24,068	△ 577	△ 2.4 %
株主資本	30,722	29,369	+ 1,353	+ 4.6 %
株主資本比率	27.0%	29.1%	2.1pt 低下	
NET DER	0.76倍	0.82倍	0.05 改善	

(i) 総資産

円高に伴う為替影響による減少はあったものの、新会計基準（IFRS第16号「リース」）適用の影響及びプリマハムの連結子会社化等により、前年度末比1兆2,731億円（12.6%）増加の1兆3,718億円となりました。

(ii) ネット有利子負債

配当金の支払や自己株式の取得はあったものの、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等により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比577億円（2.4%）減少の2兆3,491億円となりました。

有利子負債は、前年度末比395億円（1.3%）減少の2兆9,444億円となりました。

(iii) 株主資本

配当金の支払及び自己株式の取得並びに円高に伴う為替影響による減少はあったものの、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1,353億円（4.6%）増加の3兆722億円となりました。

(iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比2.1ポイント低下の27.0%となり、NET DER（ネット有利子負債対株主資本倍率）は、前年度末比改善の0.76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〕	2019年度 第3四半期 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	6,198	2,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,517	693
(フリー・キャッシュ・フロー)	(4,681)	(2,732)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,505	△ 969

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

第8、金属、エネルギー・化学品及び食料の営業取引収入の堅調な推移等により、6,198億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

プリマハム及びほけんの窓口の連結子会社化による現金の受入はあったものの、第8での投資の取得に加え、住生活での北米設備資材関連事業の取得及び情報・金融でのソフトウェア関連事業への投資実行等により、1,517億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

借入金及びリース負債の返済に加え、配当金の支払及び自己株式の取得等により、4,505億円のネット支払となりました。

現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前年度末比135億円増加の5,855億円となりました。

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

IFRS第16号「リース」

当社グループは、IFRS第16号「リース」を当第3四半期連結累計期間より適用しており、経過措置に従って、適用開始日の累積的影響を当第3四半期連結累計期間の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。

本基準では、借手のリースについて単一の会計処理モデルを導入し、原則としてすべてのリースについて、連結財政状態計算書において原資産を使用する権利を表す使用権資産とリース料を支払う債務を表すリース負債を認識し、連結包括利益計算書において使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る金利を認識することを規定しております。また、連結キャッシュ・フロー計算書においては、リース負債の元本返済に相当する支払を財務活動によるキャッシュ・フローの減額項目と規定しています。

本基準を適用した結果、当第3四半期連結累計期間の期首において、資産が1兆277億円、負債が1兆595億円増加し、利益剰余金が265億円減少しております。

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3四半期 連結累計期間 2019/4～2019/12	前 年 同 期 2018/4～2018/12	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	7,341,601	7,912,547	△570,946
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	918,961	714,287	204,674
収益合計	8,260,562	8,626,834	△366,272
原 価			
商品販売等に係る原価	△6,456,113	△7,066,468	610,355
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△467,262	△452,204	△15,058
原価合計	△6,923,375	△7,518,672	595,297
売上総利益	1,337,187	1,108,162	229,025
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△1,007,730	△831,436	△176,294
貸倒損失	△8,466	△5,691	△2,775
有価証券損益	61,063	215,696	△154,633
固定資産に係る損益	15,956	649	15,307
その他の損益	6,763	5,041	1,722
その他の収益及び費用合計	△932,414	△615,741	△316,673
金融収益及び金融費用：			
受取利息	27,494	30,483	△2,989
受取配当金	35,683	18,510	17,173
支払利息	△45,354	△40,004	△5,350
金融収益及び金融費用合計	17,823	8,989	8,834
持分法による投資損益	167,340	48,692	118,648
税引前四半期利益	589,936	550,102	39,834
法人所得税費用	△111,616	△118,566	6,950
四半期純利益：	478,320	431,536	46,784
当社株主に帰属する四半期純利益	426,673	397,551	29,122
非支配持分に帰属する四半期純利益	51,647	33,985	17,662

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第3四半期 連結累計期間	前 年 同 期	前年同期比
	2019/4～2019/12	2018/4～2018/12	増 減 額
その他の包括利益（税効果控除後）			
純損益に振り替えられることのない項目：			
FVTOCI金融資産	△3,084	8,572	△11,656
確定給付再測定額	△383	262	△645
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	824	5,257	△4,433
純損益に振り替えられる可能性のある項目：			
為替換算調整額	△18,680	△11,947	△6,733
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△697	△3,673	2,976
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	△47,306	△35,720	△11,586
その他の包括利益（税効果控除後）合計	△69,326	△37,249	△32,077
四半期包括利益：	408,994	394,287	14,707
当社株主に帰属する四半期包括利益	357,388	361,637	△4,249
非支配持分に帰属する四半期包括利益	51,606	32,650	18,956

(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3四半期連結累計期間320,991百万円、前年同期271,035百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

科 目	2019年 12月 末	2019年 3月 末	増 減 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物	585,532	572,030	13,502
定期預金	9,723	5,051	4,672
営業債権	2,338,301	2,397,608	△59,307
営業債権以外の短期債権	189,020	168,968	20,052
その他の短期金融資産	35,302	43,132	△7,830
棚卸資産	1,073,873	937,183	136,690
前渡金	105,702	98,081	7,621
その他の流動資産	156,830	185,767	△28,937
流動資産合計	4,494,283	4,407,820	86,463
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	1,610,601	1,559,280	51,321
その他の投資	914,886	857,261	57,625
長期債権	667,483	618,762	48,721
投資・債権以外の長期金融資産	170,010	270,116	△100,106
有形固定資産	2,154,459	1,077,874	1,076,585
投資不動産	60,158	32,524	27,634
のれん及び無形資産	1,162,674	1,127,760	34,914
繰延税金資産	55,920	65,609	△9,689
その他の非流動資産	81,289	81,697	△408
非流動資産合計	6,877,480	5,690,883	1,186,597
資産合計	11,371,763	10,098,703	1,273,060

(単位：百万円)

科 目	2019年 12月 末	2019年 3月 末	増 減 額
(負債及び資本の部)			
流動負債			
社債及び借入金 (短期)	638,924	650,909	△11,985
リース負債 (短期)	284,538	—	284,538
営業債務	2,045,461	1,942,037	103,424
営業債務以外の短期債務	206,258	234,518	△28,260
その他の短期金融負債	23,877	27,073	△3,196
未払法人所得税	40,664	48,014	△7,350
前受金	90,272	88,480	1,792
その他の流動負債	353,471	350,343	3,128
流動負債合計	3,683,465	3,341,374	342,091
非流動負債			
社債及び借入金 (長期)	2,305,428	2,332,928	△27,500
リース負債 (長期)	900,592	—	900,592
その他の長期金融負債	64,209	215,609	△151,400
退職給付に係る負債	133,028	124,418	8,610
繰延税金負債	239,075	251,489	△12,414
その他の非流動負債	138,248	142,769	△4,521
非流動負債合計	3,780,580	3,067,213	713,367
負債合計	7,464,045	6,408,587	1,055,458
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	49,349	49,584	△235
利益剰余金	2,877,560	2,608,243	269,317
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	22,271	81,037	△58,766
FVTOCI金融資産	43,610	49,764	△6,154
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△6,686	433	△7,119
その他の資本の構成要素合計	59,195	131,234	△72,039
自己株式	△167,331	△105,601	△61,730
株主資本合計	3,072,221	2,936,908	135,313
非支配持分	835,497	753,208	82,289
資本合計	3,907,718	3,690,116	217,602
負債及び資本合計	11,371,763	10,098,703	1,273,060

(注) 新会計基準 (IFRS第16号「リース」) の適用に伴い、「リース負債」を独立掲記しております。

なお、前年度末残高については、組替を行っておりません。

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第3四半期 連結累計期間	株主資本						非支配 持分	資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	その他の 資本の 構成要素	自己株式	株主資本 合計		
2019年4月1日残高	253,448	49,584	2,608,243	131,234	△105,601	2,936,908	753,208	3,690,116
新会計基準適用による 累積的影響額			△26,501			△26,501	△5,295	△31,796
四半期純利益			426,673			426,673	51,647	478,320
その他の包括利益				△69,285		△69,285	△41	△69,326
四半期包括利益			426,673	△69,285		357,388	51,606	408,994
当社株主への支払配当金			△133,537			△133,537		△133,537
非支配持分への支払配当金							△26,586	△26,586
自己株式の取得及び処分					△61,730	△61,730		△61,730
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△235		△72		△307	62,564	62,257
利益剰余金への振替			2,682	△2,682		—		—
2019年12月31日残高	253,448	49,349	2,877,560	59,195	△167,331	3,072,221	835,497	3,907,718

(単位：百万円)

前年同 期	株主資本						非支配 持分	資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	その他の 資本の 構成要素	自己株式	株主資本 合計		
2018年4月1日残高	253,448	160,271	2,324,766	81,206	△150,208	2,669,483	314,868	2,984,351
新会計基準適用による 累積的影響額			△14,097			△14,097	5	△14,092
四半期純利益			397,551			397,551	33,985	431,536
その他の包括利益				△35,914		△35,914	△1,335	△37,249
四半期包括利益			397,551	△35,914		361,637	32,650	394,287
当社株主への支払配当金			△116,437			△116,437		△116,437
非支配持分への支払配当金							△20,536	△20,536
自己株式の取得及び処分					△28,754	△28,754		△28,754
自己株式の消却		△104,063			104,063	—		—
子会社持分の取得及び売却 による増減等		286		△1,066		△780	440,891	440,111
利益剰余金への振替			△80,555	80,555		—		—
2018年12月31日残高	253,448	56,494	2,511,228	124,781	△74,899	2,871,052	767,878	3,638,930

(注) 前第2四半期に実施したファミリーマートの連結子会社化に係る暫定的な会計処理が前年度末に確定したことに伴い、前年同期の非支配持分を遡及修正して表示しております。

(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3四半期 連結累計期間 2019/4～2019/12	前年同期 2018/4～2018/12
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	478,320	431,536
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	316,483	108,614
有価証券損益	△61,063	△215,696
固定資産に係る損益	△15,956	△649
金融収益及び金融費用	△17,823	△8,989
持分法による投資損益	△167,340	△48,692
法人所得税費用	111,616	118,566
貸倒損失・引当金等	6,832	5,141
資産・負債の変動他	△18,955	△154,326
利息の受取額	26,315	25,984
配当金の受取額	105,583	86,720
利息の支払額	△45,427	△34,760
法人所得税の支払額	△98,808	△109,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	619,777	203,835
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	△23,021	△103,038
投資等の取得及び売却	△46,877	211,929
貸付による支出及び回収による収入	18,162	16,459
有形固定資産等の取得及び売却	△97,121	△69,727
定期預金の増減	△2,853	13,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151,710	69,328
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	△26,034	55,569
リース負債の返済額	△198,522	—
当社株主への配当金の支払額	△133,537	△116,437
自己株式の増減	△62,009	△28,938
その他	△30,349	△7,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△450,451	△96,886
現金及び現金同等物の増減額	17,616	176,277
現金及び現金同等物の期首残高	572,030	432,140
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	△4,114	1,012
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	—	△22,535
現金及び現金同等物の四半期末残高	585,532	586,894

(注) 新会計基準(IFRS第16号「リース」)の適用に伴い、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「リース負債の返済額」を独立掲記しております。なお、前年同期については、組替を行っておりません。

(5) 事業セグメント情報

当第3四半期連結累計期間 (2019/4~2019/12)

(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	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	409,432	857,090	488,342	2,017,092	2,919,196	601,656	515,070	390,208	62,476	8,260,562
セグメント間内部収益	47	19	—	27,670	4,074	18,005	9,647	97	△59,559	—
収益合計	409,479	857,109	488,342	2,044,762	2,923,270	619,661	524,717	390,305	2,917	8,260,562
売上総利益	87,808	144,636	78,686	164,389	230,797	116,008	166,983	346,137	1,743	1,337,187
営業利益	18,491	25,004	63,940	48,866	48,531	32,109	32,645	53,292	△1,887	320,991
当社株主に帰属する 四半期純利益	21,529	44,080	84,489	39,406	40,891	57,977	47,732	26,167	64,402	426,673
(持分法による投資損益)	(6,101)	(22,685)	(17,188)	(8,268)	(6,700)	(12,478)	(31,758)	(1,657)	(60,505)	(167,340)
セグメント別資産	522,760	1,271,657	826,172	1,380,883	1,942,290	1,075,887	1,197,958	2,315,898	838,258	11,371,763

前年同期 (2018/4~2018/12)

(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	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	446,800	812,987	501,398	2,407,949	2,919,273	670,862	496,955	292,449	78,161	8,626,834
セグメント間内部収益	36	5,094	—	25,737	9,686	19,133	6,656	14,715	△81,057	—
収益合計	446,836	818,081	501,398	2,433,686	2,928,959	689,995	503,611	307,164	△2,896	8,626,834
売上総利益	88,567	143,632	64,468	165,128	213,801	123,298	138,168	170,289	811	1,108,162
営業利益	18,021	22,981	50,338	49,543	46,027	34,823	28,562	18,928	1,812	271,035
当社株主に帰属する 四半期純利益	24,275	46,971	58,208	54,735	34,563	51,605	49,256	164,502	△86,564	397,551
(持分法による投資損益)	(6,600)	(23,503)	(15,857)	(10,360)	(11,081)	(25,696)	(33,369)	(13,211)	(△90,985)	(48,692)
セグメント別資産	503,924	1,283,638	856,816	1,404,489	1,726,748	1,008,097	1,033,231	2,155,543	857,487	10,829,973

2019年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	527,204	1,180,268	844,399	1,288,711	1,640,440	980,618	1,093,255	1,691,617	852,191	10,098,703
----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	------------

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	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	△37,368	44,103	△13,056	△390,857	△77	△69,206	18,115	97,759	△15,685	△366,272
セグメント間内部収益	11	△5,075	—	1,933	△5,612	△1,128	2,991	△14,618	21,498	—
収益合計	△37,357	39,028	△13,056	△388,924	△5,689	△70,334	21,106	83,141	5,813	△366,272
売上総利益	△759	1,004	14,218	△739	16,996	△7,290	28,815	175,848	932	229,025
営業利益	470	2,023	13,602	△677	2,504	△2,714	4,083	34,364	△3,699	49,956
当社株主に帰属する 四半期純利益	△2,746	△2,891	26,281	△15,329	6,328	6,372	△1,524	△138,335	150,966	29,122
(持分法による投資損益)	(△499)	(△818)	(1,331)	(△2,092)	(△4,381)	(△13,218)	(△1,611)	(△11,554)	(151,490)	(118,648)
セグメント別資産	18,836	△11,981	△30,644	△23,606	215,542	67,790	164,727	160,355	△19,229	541,790

2019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	△4,444	91,389	△18,227	92,172	301,850	95,269	104,703	624,281	△13,933	1,273,060
----------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	-----------

- (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」には、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。
 4. 2019年7月1日付で、「第8カンパニー」を新設し、従来の7カンパニーを8カンパニー編成としております。
 これに伴い、前年同期及び2019年3月末の数値について組替えて表示しております。
 5. 前第2四半期に実施したファミリーマートの連結子会社化に係る暫定的な会計処理が前年度末に確定したことに伴い、
 前年同期のセグメント別資産について、第8及び連結合計の数値を遡及修正して表示しております。

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。