

2021年3月期 第1四半期決算

2020年4月1日 ～ 2020年6月30日

伊藤忠商事株式会社



2021年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2020年8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/ia/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8月12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. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年6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	%
2021年3月期第1四半期	2,388,225	△ 12.4	72,081	△ 29.6	138,899	△ 29.8	115,319	△ 29.6	104,759	△ 28.9	157,998	82.1
2020年3月期第1四半期	2,726,702	4.3	102,384	42.8	197,794	40.1	163,759	40.3	147,287	29.9	86,779	△ 30.9

	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
2021年3月期第1四半期	70.29	—
2020年3月期第1四半期	97.88	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2021年3月期第1四半期 43,284百万円 (△17.9%) 2020年3月期第1四半期 52,731百万円 (△10.7%)
 2. 四半期包括利益 2021年3月期第1四半期 177,152百万円 (79.2%) 2020年3月期第1四半期 98,850百万円 (△23.9%)

(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
2021年3月期第1四半期	10,919,776	3,937,655	3,091,796	28.3	2,074.54
2020年3月期	10,919,598	3,840,609	2,995,951	27.4	2,010.33

(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
2021年3月期第1四半期	254,087	△ 91,189	△ 111,559	666,908
2020年3月期第1四半期	153,676	△ 36,115	△ 169,702	513,584

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
2020年3月期	—	42.50	—	42.50	85.00
2021年3月期	—	—	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	44.00	—	44.00	88.00

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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	400,000	△ 20.2	268.41

(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) 当社の経営計画及び業績評価は通期ベースで行っており、第2四半期連結累計期間の業績予想は作成していません。

(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、2020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7月1日以降の取得分の影響は含んでいません。

※ 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 : 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)	2021年3月期1Q	1,584,889,504株	2020年3月期	1,584,889,504株
② 期末自己株式数	2021年3月期1Q	94,533,473株	2020年3月期	94,612,062株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期1Q	1,490,288,763株	2020年3月期1Q	1,504,783,224株

※ 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1四半期連結累計期間】(2020年4月1日～2020年6月30日)

〔経済環境〕

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染を抑制するため各国で企業活動や人の移動の制限が強化されたこと等により、一段と悪化しました。中国は経済活動の再開に伴い景気は持直しつつあるものの、欧米等の他の地域は景気が大幅に落ち込みました。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20ドル前半から、需要急減を受けて4月下旬に一時急落しましたが、その後は世界経済の回復期待を背景に6月末にかけて40ドル近くまで上昇しました。

日本経済は、緊急事態宣言等の行動制限の強化により個人消費が冷込んだ他、外国人の入国制限に加え、海外経済の悪化により輸出は大幅に減少、企業の設備投資も様子見姿勢が強まったため、一段と落ち込みました。ドル・円相場は、米国長期金利の動きに合わせて上下したものの、期初から概ね横ばいで推移し、6月末は107円台で終わりました。日経平均株価は、期初の18,000円台から、米国株価の上昇や国内景気の回復期待を背景に6月上旬には23,000円台を回復、6月末は22,000円前半で終わりました。10年物国債利回りは、日銀の潤沢な資金供給により、期初の0.02%からゼロ%を挟んだ安定した動きが続き、6月末は0.04%で終わりました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2020年度 第1四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	23,882	27,267	△ 3,385	△ 12.4%
売上総利益	4,015	4,333	△ 318	△ 7.3%
販売費及び一般管理費	△ 3,262	△ 3,287	+ 25	△ 0.8%
有価証券損益	199	307	△ 108	△ 35.3%
持分法による投資損益	433	527	△ 94	△ 17.9%
法人所得税費用	△ 236	△ 340	+ 105	△ 30.7%
四半期純利益	1,153	1,638	△ 484	△ 29.6%
当社株主に帰属する四半期純利益	1,048	1,473	△ 425	△ 28.9%
(参考) 営業利益	721	1,024	△ 303	△ 29.6%

(i) 収益(外部顧客からの収益)

前年同期比3,385億円(12.4%)減収の2兆3,882億円となりました。

- ・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、2,370億円減収の4,555億円。
- ・機械は、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振及び自動車関連取引の減少等により、401億円減収の2,240億円。
- ・繊維は、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を中心とした全般的な取引低調等により、311億円減収の978億円。
- ・金属は、鉄スクラップ価格及び石炭価格の下落等により、285億円減収の1,444億円。

(ii) 売上総利益

前年同期比318億円(7.3%)減益の4,015億円となりました。

- ・第8は、新型コロナウイルスの影響によるファミリーマートでの日商の減少等により、148億円減益の996億円。
- ・機械は、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振及び自動車関連取引の減少等により、148億円減益の319億円。
- ・繊維は、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を中心とした全般的な取引低調等により、79億円減益の198億円。
- ・食料は、新型コロナウイルスの影響による食糧関連事業及び日本アクセスでの取扱数量の減少はあったものの、前第3四半期のプリマハムの連結子会社化等により、107億円増益の780億円。

(iii) 販売費及び一般管理費

前第3四半期のプリマハム及びほけんの窓口グループの連結子会社化の影響はあったものの、経費削減努力に加え、新型コロナウイルスの影響による旅費等の減少もあり、前年同期比25億円(0.8%)減少の3,262億円となりました。

(iv) 有価証券損益

イー・ギャランティの一部売却に伴う利益はあったものの、前年同期の住生活の海外事業の一部売却及び情報・金融の国内事業の一部売却に伴う利益の反動等により、前年同期比108億円(35.3%)減少の199億円(利益)となりました。

(v) 持分法による投資損益

前年同期比94億円(17.9%)減少の433億円(利益)となりました。

- ・住生活は、パルプ市況下落による日伯紙パルプ及びIFL(欧州パルプ事業)の取込損益減少等に伴い、38億円減少の16億円(利益)。
- ・繊維は、新型コロナウイルスの影響等により、全般的に取込損益が減少し、26億円減少の10億円(損失)。
- ・金属は、新型コロナウイルスの影響等による伊藤忠丸紅鉄鋼の取込損益減少等に伴い、24億円減少の46億円(利益)。

(vi) 法人所得税費用

前年同期のファミリーマートのグループ内再編に係る税金費用減少の反動はあったものの、税引前利益の減少等により、前年同期比105億円(30.7%)減少の236億円となりました。

(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425億円(28.9%)減益の1,048億円となりました。

(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303億円(29.6%)減益の721億円となりました。

- ・第8は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響によるファミリーマートでの日商の減少等により、110億円減益の53億円。
- ・機械は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振及び自動車関連取引の減少等により、101億円悪化の39億円(損失)。
- ・金属は、石炭価格の下落等により、45億円減益の218億円。
- ・繊維は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を中心とした全般的な取引低調等により、43億円減益の12億円。

(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〕	2020年6月末	2020年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	109,198	109,196	+ 2	+ 0.0 %
有利子負債	29,068	28,770	+ 299	+ 1.0 %
ネット有利子負債	22,272	22,569	△ 297	△ 1.3 %
株主資本	30,918	29,960	+ 958	+ 3.2 %
株主資本比率	28.3%	27.4%	0.9pt 上昇	
NET DER	0.72倍	0.75倍	0.03 改善	

(i) 総資産

新型コロナウイルスの影響による販売不振等に伴う営業債権の減少はあったものの、保有株式の公正価値上昇に伴う増加及び現預金の増加並びに国内関連会社株式の追加取得等により、前年度末比ほぼ横ばいの10兆9,198億円となりました。

(ii) ネット有利子負債

配当金の支払はあったものの、堅調な営業取引収入と着実な資金回収により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比297億円(1.3%)減少の2兆2,272億円となりました。

有利子負債は、前年度末比299億円(1.0%)増加の2兆9,068億円となりました。

(iii) 株主資本

配当金の支払はあったものの、当社株主に帰属する四半期純利益の積上げや保有株式の公正価値上昇に伴う増加等により、前年度末比958億円(3.2%)増加の3兆918億円となりました。

(iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比0.9ポイント上昇の28.3%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0.72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〕	2020年度 第1四半期 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	2,541	1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 912	△ 361
(フリー・キャッシュ・フロー)	(1,629)	(1,176)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,116	△ 1,697

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業取引収入の堅調な推移に加え、第8での運転資金の好転等により、2,541億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

第8での投資の取得に加え、機械及び食料での国内関連会社株式の追加取得、並びに第8、食料、金属、エネルギー・化学品での固定資産の取得等により、912億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

リース負債の返済に加え、配当金の支払等により、1,116億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557億円増加の6,669億円となりました。

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。

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響については、先行きを見通すことは非常に困難ではあるものの、現状精査できるリスクを最大限織込んだうえで、全体としては、第2四半期では第1四半期と比較して若干の緩和を想定、第3四半期以降は一部のビジネスを除き一定程度の目途が立つと見込んでおり、第96期（2020年3月期）有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。

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1四半期 連結累計期間 2020/4～2020/6	前 年 同 期 2019/4～2019/6	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	2,104,596	2,427,955	△323,359
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	283,629	298,747	△15,118
収益合計	2,388,225	2,726,702	△338,477
原 価			
商品販売等に係る原価	△1,842,515	△2,143,631	301,116
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△144,232	△149,818	5,586
原価合計	△1,986,747	△2,293,449	306,702
売上総利益	401,478	433,253	△31,775
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△326,200	△328,694	2,494
貸倒損失	△3,197	△2,175	△1,022
有価証券損益	19,875	30,716	△10,841
固定資産に係る損益	△3,947	1,766	△5,713
その他の損益	2,396	1,434	962
その他の収益及び費用合計	△311,073	△296,953	△14,120
金融収益及び金融費用：			
受取利息	6,502	8,932	△2,430
受取配当金	8,829	16,026	△7,197
支払利息	△10,121	△16,195	6,074
金融収益及び金融費用合計	5,210	8,763	△3,553
持分法による投資損益	43,284	52,731	△9,447
税引前四半期利益	138,899	197,794	△58,895
法人所得税費用	△23,580	△34,035	10,455
四半期純利益：	115,319	163,759	△48,440
当社株主に帰属する四半期純利益	104,759	147,287	△42,528
非支配持分に帰属する四半期純利益	10,560	16,472	△5,912

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第1四半期 連結累計期間 2020/4～2020/6	前 年 同 期 2019/4～2019/6	前年同期比 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	41,192	△19,507	60,699
確定給付再測定額	△58	△125	67
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	3,247	△2,800	6,047
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	31,296	△41,269	72,565
キャッシュ・フロー・ヘッジ	1,537	△5,345	6,882
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	△15,381	4,137	△19,518
その他の包括利益（税効果控除後）合計	61,833	△64,909	126,742
四半期包括利益：	177,152	98,850	78,302
当社株主に帰属する四半期包括利益	157,998	86,779	71,219
非支配持分に帰属する四半期包括利益	19,154	12,071	7,083

(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1四半期連結会計期間72,081百万円、前年同期102,384百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

科 目	2020年 6月 末	2020年 3月 末	増 減 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物	666,908	611,223	55,685
定期預金	12,717	8,858	3,859
営業債権	1,912,852	2,113,746	△200,894
営業債権以外の短期債権	184,182	176,691	7,491
その他の短期金融資産	32,756	45,315	△12,559
棚卸資産	960,448	952,029	8,419
前渡金	88,433	89,425	△992
その他の流動資産	158,608	135,774	22,834
流動資産合計	4,016,904	4,133,061	△116,157
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	1,666,504	1,640,286	26,218
その他の投資	921,209	816,518	104,691
長期債権	650,176	660,578	△10,402
投資・債権以外の長期金融資産	173,837	172,417	1,420
有形固定資産	2,140,501	2,137,474	3,027
投資不動産	58,831	58,595	236
のれん及び無形資産	1,154,202	1,163,107	△8,905
繰延税金資産	58,675	61,051	△2,376
その他の非流動資産	78,937	76,511	2,426
非流動資産合計	6,902,872	6,786,537	116,335
資産合計	10,919,776	10,919,598	178

(単位：百万円)

科 目	2020年 6月 末	2020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)	706,810	684,406	22,404
リース負債 (短期)	256,399	242,076	14,323
営業債務	1,597,529	1,707,472	△109,943
営業債務以外の短期債務	245,661	215,175	30,486
その他の短期金融負債	23,182	35,699	△12,517
未払法人所得税	33,276	67,074	△33,798
前受金	78,378	81,799	△3,421
その他の流動負債	366,847	368,163	△1,316
流動負債合計	3,308,082	3,401,864	△93,782
非流動負債			
社債及び借入金 (長期)	2,200,003	2,192,557	7,446
リース負債 (長期)	912,264	937,345	△25,081
その他の長期金融負債	68,534	68,900	△366
退職給付に係る負債	133,750	133,138	612
繰延税金負債	216,366	200,912	15,454
その他の非流動負債	143,122	144,273	△1,151
非流動負債合計	3,674,039	3,677,125	△3,086
負債合計	6,982,121	7,078,989	△96,868
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	51,839	50,677	1,162
利益剰余金	2,989,267	2,948,135	41,132
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	△19,788	△37,836	18,048
FVTOCI金融資産	3,002	△31,972	34,974
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△18,754	△19,163	409
その他の資本の構成要素合計	△35,540	△88,971	53,431
自己株式	△167,218	△167,338	120
株主資本合計	3,091,796	2,995,951	95,845
非支配持分	845,859	844,658	1,201
資本合計	3,937,655	3,840,609	97,046
負債及び資本合計	10,919,776	10,919,598	178

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第1四半期 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		
2020年4月1日残高	253,448	50,677	2,948,135	△88,971	△167,338	2,995,951	844,658	3,840,609
四半期純利益			104,759			104,759	10,560	115,319
その他の包括利益				53,239		53,239	8,594	61,833
四半期包括利益			104,759	53,239		157,998	19,154	177,152
当社株主への支払配当金			△63,438			△63,438		△63,438
非支配持分への支払配当金							△17,497	△17,497
自己株式の取得及び処分					120	120		120
子会社持分の取得及び売却 による増減等		1,162		3		1,165	△456	709
利益剰余金への振替			△189	189		-		-
2020年6月30日残高	253,448	51,839	2,989,267	△35,540	△167,218	3,091,796	845,859	3,937,655

(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		
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			147,287			147,287	16,472	163,759
その他の包括利益				△60,508		△60,508	△4,401	△64,909
四半期包括利益			147,287	△60,508		86,779	12,071	98,850
当社株主への支払配当金			△70,099			△70,099		△70,099
非支配持分への支払配当金							△12,242	△12,242
自己株式の取得及び処分					△61,746	△61,746		△61,746
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△170		△171		△341	△8,245	△8,586
利益剰余金への振替			851	△851		-		-
2019年6月30日残高	253,448	49,414	2,659,781	69,704	△167,347	2,865,000	739,497	3,604,497

(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1四半期 連結累計期間 2020/4～2020/6	前 年 同 期 2019/4～2019/6
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	115,319	163,759
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	105,370	105,433
有価証券損益	△19,875	△30,716
固定資産に係る損益	3,947	△1,766
金融収益及び金融費用	△5,210	△8,763
持分法による投資損益	△43,284	△52,731
法人所得税費用	23,580	34,035
貸倒損失・引当金等	3,197	2,175
資産・負債の変動他	91,540	△57,732
利息の受取額	5,707	6,507
配当金の受取額	40,389	50,571
利息の支払額	△7,190	△10,688
法人所得税の支払額	△59,403	△46,408
営業活動によるキャッシュ・フロー	254,087	153,676
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	△27,295	△6,332
投資等の取得及び売却	△27,805	△6,759
貸付による支出及び回収による収入	4,670	6,177
有形固定資産等の取得及び売却	△36,886	△27,291
定期預金の増減	△3,873	△1,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,189	△36,115
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	38,781	42,555
リース負債の返済額	△70,748	△67,252
当社株主への配当金の支払額	△63,438	△70,099
自己株式の増減	△3	△61,994
その他	△16,151	△12,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,559	△169,702
現金及び現金同等物の増減額	51,339	△52,141
現金及び現金同等物の期首残高	611,223	572,030
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	4,346	△6,305
現金及び現金同等物の四半期末残高	666,908	513,584

(5) 事業セグメント情報

当第1四半期連結累計期間 (2020/4～2020/6)

(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	97,837	223,963	144,388	455,499	982,296	198,118	158,689	113,604	13,831	2,388,225
セグメント間内部収益	6	6	—	9,149	1,312	4,621	2,818	14	△17,926	—
収益合計	97,843	223,969	144,388	464,648	983,608	202,739	161,507	113,618	△4,095	2,388,225
売上総利益	19,775	31,923	25,997	50,443	77,979	36,042	60,077	99,603	△361	401,478
営業利益	1,235	△3,937	21,847	14,937	16,092	10,416	10,549	5,276	△4,334	72,081
当社株主に帰属する 四半期純利益	899	5,315	22,819	11,186	8,777	8,445	22,431	5,199	19,688	104,759
(持分法による投資損益)	(△962)	(6,514)	(4,585)	(4,099)	(1,579)	(1,617)	(9,922)	(△719)	(16,649)	(43,284)
セグメント別資産	439,462	1,189,016	825,893	1,217,115	1,788,110	975,460	1,201,982	2,371,015	911,723	10,919,776

前年同期 (2019/4～2019/6)

(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	128,952	264,112	172,869	692,503	943,607	210,424	159,728	121,729	32,778	2,726,702
セグメント間内部収益	2	15	—	8,572	1,886	5,851	3,875	11,184	△31,385	—
収益合計	128,954	264,127	172,869	701,075	945,493	216,275	163,603	132,913	1,393	2,726,702
売上総利益	27,686	46,736	30,966	54,210	67,234	41,288	50,813	114,438	△118	433,253
営業利益	5,490	6,181	26,352	16,131	12,804	12,724	10,189	16,290	△3,777	102,384
当社株主に帰属する 四半期純利益	7,044	13,479	33,849	10,547	9,912	32,785	16,356	10,726	12,589	147,287
(持分法による投資損益)	(1,669)	(7,403)	(6,935)	(2,970)	(1,589)	(5,442)	(10,575)	(196)	(15,952)	(52,731)
セグメント別資産	517,276	1,211,504	830,284	1,370,057	1,772,186	1,040,128	1,097,493	2,280,720	824,755	10,944,403

2020年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	451,137	1,207,681	800,022	1,237,169	1,765,292	1,007,467	1,208,310	2,293,647	948,873	10,919,598
----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------

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	△31,115	△40,149	△28,481	△237,004	38,689	△12,306	△1,039	△8,125	△18,947	△338,477
セグメント間内部収益	4	△9	—	577	△574	△1,230	△1,057	△11,170	13,459	—
収益合計	△31,111	△40,158	△28,481	△236,427	38,115	△13,536	△2,096	△19,295	△5,488	△338,477
売上総利益	△7,911	△14,813	△4,969	△3,767	10,745	△5,246	9,264	△14,835	△243	△31,775
営業利益	△4,255	△10,118	△4,505	△1,194	3,288	△2,308	360	△11,014	△557	△30,303
当社株主に帰属する 四半期純利益	△6,145	△8,164	△11,030	639	△1,135	△24,340	6,075	△5,527	7,099	△42,528
(持分法による投資損益)	(△2,631)	(△889)	(△2,350)	(1,129)	(△10)	(△3,825)	(△653)	(△915)	(697)	(△9,447)
セグメント別資産	△77,814	△22,488	△4,391	△152,942	15,924	△64,668	104,489	90,295	86,968	△24,627

2020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	△11,675	△18,665	25,871	△20,054	22,818	△32,007	△6,328	77,368	△37,150	178
----------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	-----

- (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、前年同期の数値について組替え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。