

2021年3月期 第2四半期決算

2020年4月1日 ～ 2020年9月30日

伊藤忠商事株式会社



## 2021年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2020年11月4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11月10日  
 配当支払開始予定日 2020年12月2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2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020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	%
2021年3月期第2四半期	4,917,716	△ 10.4	190,936	△ 14.2	290,561	△ 27.1	270,111	△ 16.7	252,508	△ 12.6	315,754	69.7
2020年3月期第2四半期	5,489,699	0.5	222,639	35.3	398,810	11.4	324,317	16.7	289,068	12.0	186,085	△ 35.4

	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2四半期	169.55	—
2020年3月期第2四半期	193.04	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2021年3月期第2四半期 93,364百万円 (△20.7%) 2020年3月期第2四半期 117,748百万円 ( —%)  
 2. 四半期包括利益 2021年3月期第2四半期 348,293百万円 ( 60.9%) 2020年3月期第2四半期 216,455百万円 (△30.1%)

#### (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2四半期	10,905,352	3,917,624	3,176,019	29.1	2,134.83
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2四半期	459,137	△ 137,975	△ 264,551	625,599
2020年3月期第2四半期	485,759	△ 127,498	△ 296,612	623,762

### 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	—	44.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	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	268.72

(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、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10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)：有

新規 1社(社名) リテールインベストメントカンパニー合同会社

(注) 詳細は、添付資料P.6「2.(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(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2Q	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2Q	97,176,464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2Q	1,489,308,596株	2020年3月期2Q	1,497,487,077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、2,405,100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2四半期連結累計期間】(2020年4月1日～2020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、新型コロナウイルスの感染抑制に向けた企業活動や人の移動制限の強化等により大幅に悪化した後、制限緩和を受けて幾分持ち直しました。他国に先駆けて経済活動を再開した中国は景気の回復傾向を維持、欧米等の他の地域も景気的大幅な落ち込みの後、持ち直し方向に転じました。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ドル台前半から、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上昇、9月末にかけて40ドル前後で安定的に推移しました。

日本経済は、企業が慎重な姿勢を崩さず設備投資の停滞が続いたものの、緊急事態宣言の影響で大幅に落ち込んだ個人消費が宣言解除を受けて反転した他、海外経済悪化や外国人の入国制限により大幅に減少した輸出も海外経済の底入れにより増加に転じたため、緩やかに持ち直しました。ドル・円相場は、期初の107円台から米国長期金利の上昇に伴い6月上旬に109円台まで円安が進みましたが、7月下旬には米国の追加金融緩和観測を背景に104円台まで円高が進み、9月末は105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、米国株価上昇や国内景気の改善期待を背景に6月上旬には23,000円台を回復、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて一時21,000円台まで下落したものの、9月末にかけて概ね23,000円台で底堅く推移しました。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%から概ねプラス圏で推移し、9月末は0.03%で終わりました。

## 〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2020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	49,177	54,897	△ 5,720	△ 10.4 %
売上総利益	8,530	8,830	△ 300	△ 3.4 %
販売費及び一般管理費	△ 6,567	△ 6,541	△ 26	+ 0.4 %
固定資産に係る損益	△ 410	21	△ 432	—
受取配当金	172	272	△ 100	△ 36.6 %
持分法による投資損益	934	1,177	△ 244	△ 20.7 %
法人所得税費用	△ 205	△ 745	+ 540	△ 72.5 %
四半期純利益	2,701	3,243	△ 542	△ 16.7 %
当社株主に帰属する四半期純利益	2,525	2,891	△ 366	△ 12.6 %
(参考) 営業利益	1,909	2,226	△ 317	△ 14.2 %

## (i) 収益(外部顧客からの収益)

前年同期比5,720億円(10.4%)減収の4兆9,177億円となりました。

- ・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、4,139億円減収の9,617億円。
- ・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及び自動車関連取引での販売数量減少等により、870億円減収の4,738億円。
- ・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、611億円減収の2,145億円。
- ・食料は、食糧関連取引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、980億円増収の1兆9,931億円。

## (ii) 売上総利益

前年同期比300億円(3.4%)減益の8,530億円となりました。

- ・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、239億円減益の2,099億円。
- ・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及び自動車関連取引での販売数量減少等により、217億円減益の751億円。
- ・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、115億円減益の461億円。
- ・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があったものの、前第3四半期のプリマハムの連結子会社化等により、258億円増益の1,640億円。

## (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があったものの、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、前年同期比ほぼ横ばいの6,567億円となりました。

## (iv) 固定資産に係る損益

ファミリーマートでの減損損失等により、前年同期比432億円悪化の410億円(損失)となりました。

## (v) 受取配当金

ブラジル鉄鉱石事業の配当の減少等により、前年同期比100億円(36.6%)減少の172億円となりました。

## (vi) 持分法による投資損益

前年同期比244億円(20.7%)減少の934億円(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、57億円減少の36億円(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、47億円減少の5億円(損失)。
- ・その他及び修正消去(※)は、C.P. Pokphandの取込損益の増加があったものの、CITIC Limitedの取込損益の減少等に伴い、44億円減少の405億円(利益)。
- ・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、28億円減少の93億円(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

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、税引前利益の減少及びファミリーマートに係る税金費用の改善等により、前年同期比540億円(72.5%)減少の205億円となりました。

## (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366億円(12.6%)減益の2,525億円となりました。

## (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317億円（14.2%）減益の1,909億円となりました。

- ・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、154億円減益の241億円。
- ・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及び自動車関連取引での販売数量減少等により、127億円減益の34億円。
- ・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、55億円減益の66億円。
- ・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及び経費削減等により、102億円増益の372億円。

## (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9月末	2020年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	109,054	109,196	△ 142	△ 0.1%
有利子負債	29,862	28,770	+ 1,092	+ 3.8%
ネット有利子負債	23,540	22,569	+ 971	+ 4.3%
株主資本	31,760	29,960	+ 1,801	+ 6.0%
株主資本比率	29.1%	27.4%	1.7pt 上昇	
NET DER	0.74倍	0.75倍	0.01 改善	

## (i) 総資産

保有株式の公正価値上昇に伴う増加に加え、機械での東京センチュリー及び食料での不二製油グループ本社の追加取得はあったものの、新型コロナウイルスの影響による取引減少等に伴う営業債権の減少等により、前年度末比ほぼ横ばいの10兆9,054億円となりました。

## (ii) ネット有利子負債

堅調な営業取引収入はあったものの、ファミリーマートの追加取得及び配当金の支払等により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比971億円（4.3%）増加の2兆3,540億円となりました。

有利子負債は、前年度末比1,092億円（3.8%）増加の2兆9,862億円となりました。

## (iii) 株主資本

ファミリーマートの追加取得により資本剰余金が減少した影響及び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1,801億円（6.0%）増加の3兆1,760億円となりました。

## (iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比1.7ポイント上昇の29.1%となり、NET DER（ネット有利子負債対株主資本倍率）は、前年度末比改善の0.74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	4,591	4,858
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380	△ 1,275
(フリー・キャッシュ・フロー)	(3,212)	(3,583)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,646	△ 2,966

## (i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

第8、金属、住生活及びエネルギー・化学品での営業取引収入の堅調な推移等により、4,591億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

機械での東京センチュリー及び食料での不二製油グループ本社の追加取得に加え、第8での投資の取得並びに第8、食料、繊維、金属、エネルギー・化学品での固定資産の取得等により、1,380億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

ファミリーマートの追加取得に加え、リース負債の返済及び配当金の支払等により、2,646億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144億円増加の6,256億円となりました。

## 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）

リテールインベストメントカンパニー合同会社（以下、「RIC」という。）が実施した株式会社ファミリーマートの普通株式に対する公開買付けの決済のため、当社が RIC に対して追加の出資を行った結果、RICは当社の特定子会社となりました。

### (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、第2四半期では第1四半期と比較して若干緩和し、ほぼ想定通りの影響を受けました。影響が長期化している分野もある一方、環境の変化を捉えてビジネス拡大を図っている分野もあり、第3四半期以降は、分野別に影響の違いが更に明確になると思われますが、全体としては、第2四半期以前ほどの大きな影響は受けないと見込んでおり、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2四半期 連結累計期間 2020/4～2020/9	前 年 同 期 2019/4～2019/9	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	4,332,990	4,878,633	△545,643
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	584,726	611,066	△26,340
収益合計	4,917,716	5,489,699	△571,983
原 価			
商品販売等に係る原価	△3,781,976	△4,298,286	516,310
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△282,767	△308,426	25,659
原価合計	△4,064,743	△4,606,712	541,969
売上総利益	852,973	882,987	△30,014
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△656,687	△654,095	△2,592
貸倒損失	△5,350	△6,253	903
有価証券損益	26,175	34,977	△8,802
固定資産に係る損益	△41,044	2,149	△43,193
その他の損益	9,972	6,921	3,051
その他の収益及び費用合計	△666,934	△616,301	△50,633
金融収益及び金融費用：			
受取利息	12,533	18,908	△6,375
受取配当金	17,229	27,183	△9,954
支払利息	△18,604	△31,715	13,111
金融収益及び金融費用合計	11,158	14,376	△3,218
持分法による投資損益	93,364	117,748	△24,384
税引前四半期利益	290,561	398,810	△108,249
法人所得税費用	△20,450	△74,493	54,043
四半期純利益：	270,111	324,317	△54,206
当社株主に帰属する四半期純利益	252,508	289,068	△36,560
非支配持分に帰属する四半期純利益	17,603	35,249	△17,646

(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
	2020/4～2020/9	2019/4～2019/9	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	75,157	△13,137	88,294
確定給付再測定額	225	△498	723
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	2,268	△2,380	4,648
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	28,921	△64,057	92,978
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△1,065	△2,397	1,332
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	△27,324	△25,393	△1,931
その他の包括利益（税効果控除後）合計	78,182	△107,862	186,044
四半期包括利益：	348,293	216,455	131,838
当社株主に帰属する四半期包括利益	315,754	186,085	129,669
非支配持分に帰属する四半期包括利益	32,539	30,370	2,169

(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190,936百万円、前年同期222,639百万円です。

## (2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)

科 目	2020年 9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	625,599	611,223	14,376
定期預金	6,557	8,858	△2,301
営業債権	1,928,199	2,113,746	△185,547
営業債権以外の短期債権	171,027	176,691	△5,664
その他の短期金融資産	27,858	45,315	△17,457
棚卸資産	908,809	952,029	△43,220
前渡金	85,749	89,425	△3,676
その他の流動資産	148,420	135,774	12,646
売却目的保有資産	231,766	—	231,766
流動資産合計	4,133,984	4,133,061	923
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	1,677,288	1,640,286	37,002
その他の投資	980,615	816,518	164,097
長期債権	636,744	660,578	△23,834
投資・債権以外の長期金融資産	168,004	172,417	△4,413
有形固定資産	1,967,995	2,137,474	△169,479
投資不動産	55,406	58,595	△3,189
のれん及び無形資産	1,155,003	1,163,107	△8,104
繰延税金資産	55,734	61,051	△5,317
その他の非流動資産	74,579	76,511	△1,932
非流動資産合計	6,771,368	6,786,537	△15,169
資産合計	10,905,352	10,919,598	△14,246

(単位：百万円)

科 目	2020年 9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)	720,917	684,406	36,511
リース負債 (短期)	245,745	242,076	3,669
営業債務	1,544,310	1,707,472	△163,162
営業債務以外の短期債務	182,879	215,175	△32,296
その他の短期金融負債	28,889	35,699	△6,810
未払法人所得税	36,089	67,074	△30,985
前受金	79,689	81,799	△2,110
その他の流動負債	337,506	368,163	△30,657
売却目的保有資産に直接関連する負債	204,113	—	204,113
流動負債合計	3,380,137	3,401,864	△21,727
非流動負債			
社債及び借入金 (長期)	2,265,249	2,192,557	72,692
リース負債 (長期)	813,120	937,345	△124,225
その他の長期金融負債	61,787	68,900	△7,113
退職給付に係る負債	132,483	133,138	△655
繰延税金負債	194,219	200,912	△6,693
その他の非流動負債	140,733	144,273	△3,540
非流動負債合計	3,607,591	3,677,125	△69,534
負債合計	6,987,728	7,078,989	△91,261
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	△20,316	50,677	△70,993
利益剰余金	3,136,286	2,948,135	188,151
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	△31,117	△37,836	6,719
FVTOCI金融資産	34,410	△31,972	66,382
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△23,170	△19,163	△4,007
その他の資本の構成要素合計	△19,877	△88,971	69,094
自己株式	△173,522	△167,338	△6,184
株主資本合計	3,176,019	2,995,951	180,068
非支配持分	741,605	844,658	△103,053
資本合計	3,917,624	3,840,609	77,015
負債及び資本合計	10,905,352	10,919,598	△14,246

## (3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第2四半期 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			252,508			252,508	17,603	270,111
その他の包括利益				63,246		63,246	14,936	78,182
四半期包括利益			252,508	63,246		315,754	32,539	348,293
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							△19,182	△19,182
自己株式の取得及び処分					△6,184	△6,184		△6,184
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△70,993		4,929		△66,064	△116,410	△182,474
利益剰余金への振替			△919	919		—		—
2020年9月30日残高	253,448	△20,316	3,136,286	△19,877	△173,522	3,176,019	741,605	3,917,624

(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			289,068			289,068	35,249	324,317
その他の包括利益				△102,983		△102,983	△4,879	△107,862
四半期包括利益			289,068	△102,983		186,085	30,370	216,455
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							△15,492	△15,492
自己株式の取得及び処分					△61,739	△61,739		△61,739
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△197		△73		△270	△7,413	△7,683
利益剰余金への振替			1,174	△1,174		—		—
2019年9月30日残高	253,448	49,387	2,801,885	27,004	△167,340	2,964,384	755,378	3,719,762

## (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 2020/4～2020/9	前 年 同 期 2019/4～2019/9
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	270,111	324,317
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	210,124	202,122
有価証券損益	△26,175	△34,977
固定資産に係る損益	41,044	△2,149
金融収益及び金融費用	△11,158	△14,376
持分法による投資損益	△93,364	△117,748
法人所得税費用	20,450	74,493
貸倒損失・引当金等	4,329	5,232
資産・負債の変動他	61,177	34,566
利息の受取額	12,071	18,857
配当金の受取額	72,530	81,192
利息の支払額	△21,087	△34,902
法人所得税の支払額	△80,915	△50,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	459,137	485,759
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	△30,242	△10,308
投資等の取得及び売却	△33,988	△43,738
貸付による支出及び回収による収入	9,700	9,702
有形固定資産等の取得及び売却	△80,478	△80,662
定期預金の増減	△2,967	△2,492
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,975	△127,498
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	143,671	△15,475
リース負債の返済額	△139,846	△133,616
当社株主への配当金の支払額	△63,438	△70,099
自己株式の増減	△6,319	△62,001
その他	△198,619	△15,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	△264,551	△296,612
現金及び現金同等物の増減額	56,611	61,649
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	5,550	△9,917
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	△47,785	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	625,599	623,762

## (5) 事業セグメント情報

当第2四半期連結累計期間 (2020/4~2020/9)

(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	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	214,518	473,845	285,041	961,703	1,993,086	380,424	336,134	239,721	33,244	4,917,716
セグメント間内部収益	32	17	—	18,932	2,981	9,543	6,093	32	△37,630	—
収益合計	214,550	473,862	285,041	980,635	1,996,067	389,967	342,227	239,753	△4,386	4,917,716
売上総利益	46,137	75,132	50,561	107,947	164,042	73,665	126,232	209,914	△657	852,973
営業利益	6,557	3,372	41,852	36,320	37,169	19,954	25,042	24,101	△3,431	190,936
当社株主に帰属する 四半期純利益	8,365	16,669	47,775	23,481	23,802	18,060	37,076	30,043	47,237	252,508
(持分法による投資損益)	( △519)	( 12,651)	( 9,318)	( 4,216)	( 2,776)	( 3,590)	( 20,997)	( △145)	( 40,480)	( 93,364)
セグメント別資産	440,454	1,154,465	870,955	1,199,270	1,811,188	974,608	1,191,081	2,361,399	901,932	10,905,352

前年同期 (2019/4~2019/9)

(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	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	275,626	560,866	335,944	1,375,606	1,895,052	402,290	336,977	241,114	66,224	5,489,699
セグメント間内部収益	7	17	—	17,782	3,839	12,172	6,470	24,295	△64,582	—
収益合計	275,633	560,883	335,944	1,393,388	1,898,891	414,462	343,447	265,409	1,642	5,489,699
売上総利益	57,591	96,865	56,640	111,692	138,253	79,307	108,139	233,777	723	882,987
営業利益	12,024	16,091	46,566	34,889	26,956	23,482	25,357	39,538	△2,264	222,639
当社株主に帰属する 四半期純利益	15,018	28,751	61,305	22,046	19,620	45,714	31,992	21,376	43,246	289,068
(持分法による投資損益)	( 4,220)	( 14,741)	( 12,120)	( 4,756)	( 3,759)	( 9,256)	( 22,844)	( 1,168)	( 44,884)	( 117,748)
セグメント別資産	516,056	1,201,347	812,210	1,321,309	1,632,957	1,030,370	1,133,491	2,272,429	886,222	10,806,391

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	△61,108	△87,021	△50,903	△413,903	98,034	△21,866	△843	△1,393	△32,980	△571,983
セグメント間内部収益	25	—	—	1,150	△858	△2,629	△377	△24,263	26,952	—
収益合計	△61,083	△87,021	△50,903	△412,753	97,176	△24,495	△1,220	△25,656	△6,028	△571,983
売上総利益	△11,454	△21,733	△6,079	△3,745	25,789	△5,642	18,093	△23,863	△1,380	△30,014
営業利益	△5,467	△12,719	△4,714	1,431	10,213	△3,528	△315	△15,437	△1,167	△31,703
当社株主に帰属する 四半期純利益	△6,653	△12,082	△13,530	1,435	4,182	△27,654	5,084	8,667	3,991	△36,560
(持分法による投資損益)	( △4,739)	( △2,090)	( △2,802)	( △540)	( △983)	( △5,666)	( △1,847)	( △1,313)	( △4,404)	( △24,384)
セグメント別資産	△75,602	△46,882	58,745	△122,039	178,231	△55,762	57,590	88,970	15,710	98,961

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	△10,683	△53,216	70,933	△37,899	45,896	△32,859	△17,229	67,752	△46,941	△14,246
----------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

- (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。

## (6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。