

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 2020/4～2020/9 | 前 年 同 期 2019/4～2019/9 | 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 | 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。