

2022年3月期 第2四半期決算

2021年4月1日 ～ 2021年9月30日

伊藤忠商事株式会社



2022年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2021年11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) 石井 敬太
問合せ先責任者 (役職名) IR部長 (氏名) 天野 優
四半期報告書提出予定日 2021年11月11日
配当支払開始予定日 2021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)

TEL: 03-3497-7295

(百万円未満四捨五入)

1. 2022年3月期第2四半期の連結業績(2021年4月1日～2021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	%
2022年3月期第2四半期	5,874,770	19.5	304,128	59.3	699,887	140.9	534,282	97.8	500,612	98.3	515,729	63.3
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

	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
2022年3月期第2四半期	337.05	—
2021年3月期第2四半期	169.55	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2022年3月期第2四半期 168,532百万円 (80.5%) 2021年3月期第2四半期 93,364百万円 (△20.7%)
2. 四半期包括利益 2022年3月期第2四半期 546,779百万円 (57.0%) 2021年3月期第2四半期 348,293百万円 (60.9%)

(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
2022年3月期第2四半期	11,243,359	4,306,567	3,762,585	33.5	2,533.20
2021年3月期	11,178,432	3,870,240	3,316,281	29.7	2,232.84

(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
2022年3月期第2四半期	413,990	60,570	△ 555,607	507,001
2021年3月期第2四半期	459,137	△ 137,975	△ 264,551	625,599

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
2021年3月期	—	44.00	—	44.00	88.00
2022年3月期	—	47.00	—	—	—
2022年3月期(予想)	—	—	—	63.00	110.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022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	750,000	86.8	504.95

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

(注)詳細は、添付資料P.8「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2022年3月期2Q	1,584,889,504株	2021年3月期	1,584,889,504株
2022年3月期2Q	99,577,715株	2021年3月期	99,659,483株
2022年3月期2Q	1,485,276,645株	2021年3月期2Q	1,489,308,596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. 5
① 連結財政状態	P. 5
② 連結キャッシュ・フローの状況	P. 6
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	P. 7
(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. 7
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更	P. 7
3. 連結業績予想に関する定性的情報	P. 8
4. 要約四半期連結財務諸表	P. 9
(1) 要約四半期連結包括利益計算書	P. 9
(2) 要約四半期連結財政状態計算書	P. 11
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	P. 13
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 14
(5) 事業セグメント情報	P. 15
(6) 継続企業の前提に関する注記	P. 15

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】 (2021 年 4 月 1 日～2021 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を概観すると、欧米では新型コロナウイルスのワクチン接種進展や人の移動制限の緩和により一旦は力強い回復となったものの、夏場以降は変異株の蔓延に伴い回復のペースが鈍化しました。新興国では、中国経済が内外需ともに伸悩む等、感染再拡大の中で総じて減速感が強まりました。原油価格 (WTI ベース / 1 バレルあたり) は、世界経済の回復期待を背景に期初の 60 ドル前後から 7 月上旬に 75 ドル前後まで上昇した後、8 月下旬にかけては夏場の景気減速を受けて一時 62 ドル割れまで下落、その後は新型コロナウイルス感染抑制と景気再加速への期待から再び上昇し、9 月末は 75 ドル台で終わりました。

日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大と緊急事態宣言発令が繰返される中で、サービス分野やアパレル分野を中心に景気の足踏み状態が続きました。但し、製造業の設備投資や住宅投資が持直す等、一部で明るさが見られました。ドル・円相場は、米国長期金利の低下を受けて期初の 110 円台から 4 月下旬に 107 円台まで一時円高が進みましたが、その後は米国の利上げ早期化観測が次第に強まる中で円安に転じ、9 月末は 112 円近くで終わりました。日経平均株価は、緊急事態宣言の発令等を背景に期初の 29,000 円台から下落基調をたどり、8 月には 27,000 円を下回る局面もあったものの、9 月には景気回復期待等から一時 30,000 円台へ反騰し、9 月末は期初とほぼ同水準で終わりました。10 年物国債利回りは、日銀の潤沢な資金供給の継続と米国長期金利の低下により、期初の 0.12 % から 8 月初めには 0.01 % まで低下しましたが、その後は米国長期金利に連れて上昇傾向に転じ、9 月末は 0.08 % で終わりました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2021 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	58,748	49,177	+ 9,571	+ 19.5 %
売上総利益	9,680	8,530	+ 1,150	+ 13.5 %
販売費及び一般管理費	△ 6,613	△ 6,567	△ 46	+ 0.7 %
有価証券損益	1,907	262	+ 1,645	+ 628.4 %
固定資産に係る損益	△ 10	△ 410	+ 400	—
持分法による投資損益	1,685	934	+ 752	+ 80.5 %
法人所得税費用	△ 1,656	△ 205	△ 1,452	+ 709.8 %
四半期純利益	5,343	2,701	+ 2,642	+ 97.8 %
当社株主に帰属する四半期純利益	5,006	2,525	+ 2,481	+ 98.3 %
(参考) 営業利益	3,041	1,909	+ 1,132	+ 59.3 %

(i) 収益（外部顧客からの収益）

前年同期比 9, 571 億円（19. 5%）増収の 5 兆 8, 748 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事業での販売価格上昇及び取引増加等により、2, 910 億円増収の 1 兆 2, 527 億円。
- ・金属は、鉄鉱石価格及び石炭価格の上昇等により、2, 184 億円増収の 5, 035 億円。
- ・食料は、日本アクセスでの取扱数量の増加及び食品流通関連取引の増加等により、1, 447 億円増収の 2 兆 1, 378 億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復等により、1, 243 億円増収の 5, 982 億円。
- ・住生活は、新型コロナウイルスの影響軽減による ETEL（欧州タイヤ関連事業）の販売数量回復に加え、北米建材関連事業の好調な推移等により、1, 094 億円増収の 4, 898 億円。

(ii) 売上総利益

前年同期比 1, 150 億円（13. 5%）増益の 9, 680 億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の上昇等により、534 億円増益の 1, 040 億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復に加え、船舶市況回復及び北米 IPP 事業好調等により、256 億円増益の 1, 007 億円。
- ・住生活は、新型コロナウイルスの影響軽減による ETEL の販売数量回復に加え、北米建材関連事業の好調な推移等により、211 億円増益の 947 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及び新型コロナウイルスの影響軽減によるコネクシオの販売回復等により、134 億円増益の 1, 397 億円。

(iii) 販売費及び一般管理費

当第 1 四半期に台湾ファミリーマートを子会社から関連会社に区分変更したことによる減少はあったものの、堅調な収益拡大や円安による経費増加等により、前年同期比 46 億円（0. 7%）増加の 6, 613 億円となりました。

(iv) 有価証券損益

前年同期のイー・ギャランティの一部売却に伴う利益の反動はあったものの、台湾ファミリーマートの一部売却、Paidy の連結除外及び日伯紙パルプの売却に伴う利益に加え、ITOCHU Coal Americas の連結除外に伴う為替差益の実現等により、前年同期比 1, 645 億円（628. 4%）増加の 1, 907 億円（利益）となりました。

(v) 固定資産に係る損益

前年同期のファミリーマートでの減損損失の反動等により、前年同期比 400 億円改善の 10 億円（損失）となりました。

(vi) 持分法による投資損益

前年同期比 752 億円 (80.5%) 増加の 1,685 億円 (利益) となりました。

- ・その他及び修正消去 (※) は、C.P. Pokphand の取込損益減少はあったものの、CITIC Limited の取込損益増加等により、230 億円増加の 635 億円 (利益)。
- ・金属は、北米薄板建材事業の好調や新型コロナウイルスの影響軽減に伴う回復等による伊藤忠丸紅鉄鋼の堅調な推移及び価格上昇による鉄鉱石事業の取込損益増加等により、153 億円増加の 246 億円 (利益)。
- ・住生活は、パルプ市況上昇による IFL (欧州パルプ事業) の取込損益増加等により、127 億円増加の 163 億円 (利益)。
- ・機械は、IEI (欧州水・環境事業) での水道事業売却に伴う取込損益増加等により、116 億円増加の 243 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.15 「4. (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ファミリーマートに係る税金費用減少の反動等により、前年同期比 1,452 億円 (709.8%) 増加の 1,656 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 2,481 億円 (98.3%) 増益の 5,006 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 1,132 億円 (59.3%) 増益の 3,041 億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の上昇等により、541 億円増益の 960 億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復に加え、船舶市況回復及び北米 IPP 事業好調等により、258 億円増益の 291 億円。
- ・住生活は、新型コロナウイルスの影響軽減による ETEL の販売数量回復に加え、北米建材関連事業の好調な推移等により、153 億円増益の 352 億円。
- ・第 8 は、当第 1 四半期に台湾ファミリーマートを子会社から関連会社に区分変更したことによる減少はあったものの、新型コロナウイルスの影響軽減及びファミリーマートでの品揃え強化等による日商の回復並びに経費削減により、101 億円増益の 342 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〕	2021年 9 月末	2021年 3 月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	112,434	111,784	＋ 649	＋ 0.6 %
有利子負債	28,230	31,553	△ 3,324	△ 10.5 %
ネット有利子負債	23,058	26,014	△ 2,955	△ 11.4 %
株主資本	37,626	33,163	＋ 4,463	＋ 13.5 %
株主資本比率	33.5%	29.7%	3.8pt 上昇	
NET DER	0.61倍	0.78倍	0.17 改善	

(i) 総資産

台湾ファミリーマートの一部売却に伴う減少はあったものの、棚卸資産や持分法で会計処理されている投資の増加等により、前年度末比 6 4 9 億円 (0. 6 %) 増加の 1 1 兆 2, 4 3 4 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により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比 2, 9 5 5 億円 (1 1. 4 %) 減少の 2 兆 3, 0 5 8 億円となりました。

有利子負債は、前年度末比 3, 3 2 4 億円 (1 0. 5 %) 減少の 2 兆 8, 2 3 0 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等により、前年度末比 4, 4 6 3 億円 (1 3. 5 %) 増加の 3 兆 7, 6 2 6 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 3. 8 ポイント上昇の 3 3. 5 % 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 0. 1 7 改善の 0. 6 1 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〕	2021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	4,140	4,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	606	△ 1,380
(フリー・キャッシュ・フロー)	(4,746)	(3,212)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,556	△ 2,646

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

第8、金属、食料及び機械での営業取引収入の堅調な推移等により、4,140億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、食料及び機械での固定資産の取得に加え、台湾ファミリーマートの一部売却に伴い子会社から関連会社に区分変更したことによる現金の減少等があったものの、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの一部売却及び日伯紙パルプの売却等により、606億円のネット入金となりました。

(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、配当金の支払等により、5,556億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370億円減少の5,070億円となりました。

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症の影響については、ワクチン接種が世界的に進展する一方で、国内外での感染再拡大による行動制限の再強化及びサプライチェーンへの影響等については、引き続き不透明感が残ります。移動制限・外出自粛や消費マインドの低下が業績に大きく影響する分野では、前年同期に比べ軽減されているものの、第2四半期までに依然大きな影響を受けました。第3四半期以降は、第2四半期までに比べて影響が軽減するものの、一定程度の影響が残ると想定しております。一方、その他の分野の多くでは、第2四半期までに大きく影響が緩和し、第3四半期以降はほぼ影響がなくなると見込んでおります。全体としては、2021年3月期に記載した内容から重要な変更はありません。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経営環境については、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだ欧米の景気再加速等から世界経済が復調、日本経済もワクチン接種の進展を受けて個人消費を中心に回復へ向かう展開が期待されます。しかし、新型コロナウイルスの感染収束は依然として予断を許さず、むしろ再拡大のリスクもある中で、行動制限の再強化、あるいはサプライチェーンの混乱長期化による物価上昇圧力の高まり等から、国内外ともに景気が停滞する可能性には留意の必要があります。また、物価の上昇が、景気の減速や長期金利の上昇を通じて国際商品市況の反落を招くおそれもあります。

そのようなもとで、ドル・円相場は概ね横ばいで推移すると考えられ、一方、原油価格は上昇圧力と同時に主要産油国による生産量の回復が見込まれるため上値余地は限られると考えられます。

このように、経営環境の先行きには様々な不透明要因があり、引続き保守的な経営環境見通しを継続する必要がありますと認識しております。しかしながら、当第2四半期連結累計期間の基礎収益の順調な積上がりを踏まえ、2022年3月期(2021年度)の連結業績見通しを上方修正し、当社株主に帰属する当期純利益を7,500億円といたしました。

	当第2四半期 連結累計期間 実績	通期見通し	期初見通し (5月10日公表)	(単位: 億円) (主 要 指 標)	前提レート/市況価格等		
					当第2四半期 連結累計期間 実績	通期見通し	期初見通し (5月10日公表)
売 上 総 利 益	9,680	19,200	18,550	為替レート(¥/US\$)	109.51	110	105
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	△ 6,613	△ 13,720	△ 14,010	金利(円 3M TIBOR) (%)	0.06	0.1	0.1
貸 倒 損 失	△ 25	△ 80	△ 100	金利(US\$ 3M LIBOR) (%)	0.14	0.5	0.3
営 業 利 益	3,041	5,400	4,440	原油(ブレント)価格 (US\$/BBL)	71.19	75	60
金 利 収 支	△ 51	△ 110	△ 170	鉄鉱石(中国着粉鉱) (US\$/トン)	183 ^(注1)	N. A. ^(注2)	N. A. ^(注2)
受 取 配 当 金	357	750	650				
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	1,685	2,760	2,260				
そ の 他 損 益	1,966	1,910	580				
税 引 前 利 益	6,999	10,710	7,760				
法 人 所 得 税 費 用	△ 1,656	△ 2,560	△ 1,760				
当 期 純 利 益	5,343	8,150	6,000				
非支配持分に帰属する当期純利益	△ 337	△ 650	△ 500				
当社株主に帰属する当期純利益	5,006	7,500	5,500				

(注1) 当第2四半期連結累計期間実績の鉄鉱石価格は、市場情報に基づく一般的な取引価格として当社が認識している価格を記載しております。

(注2) 見通しにおける鉄鉱石価格は、市場情報に基づく一般的な取引価格等を勘案した価格を前提としておりますが、実際の価格は鉱種及び顧客ごとの個別交渉事項となるため、開示を控えております。

業績見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社が現時点で合理的であると判断したものです。従って、実際の業績は主要市場の経済状況や為替相場の変動等、環境の変化により異なる結果となる場合があります。

当期の利益分配について

当年度の中間配当金につきましては、1株当たり47円を実施いたします。

また、年間配当金につきましては、上記中間配当金を含め、期初公表の94円から16円増額の110円(下限)を予定しております。

4. 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 2021/4～2021/9	前 年 同 期 2020/4～2020/9	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	5,237,513	4,332,990	904,523
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	637,257	584,726	52,531
収益合計	5,874,770	4,917,716	957,054
原 価			
商品販売等に係る原価	△4,588,895	△3,781,976	△806,919
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△317,922	△282,767	△35,155
原価合計	△4,906,817	△4,064,743	△842,074
売上総利益	967,953	852,973	114,980
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△661,297	△656,687	△4,610
貸倒損失	△2,528	△5,350	2,822
有価証券損益	190,654	26,175	164,479
固定資産に係る損益	△1,005	△41,044	40,039
その他の損益	6,960	9,972	△3,012
その他の収益及び費用合計	△467,216	△666,934	199,718
金融収益及び金融費用：			
受取利息	9,797	12,533	△2,736
受取配当金	35,720	17,229	18,491
支払利息	△14,899	△18,604	3,705
金融収益及び金融費用合計	30,618	11,158	19,460
持分法による投資損益	168,532	93,364	75,168
税引前四半期利益	699,887	290,561	409,326
法人所得税費用	△165,605	△20,450	△145,155
四半期純利益：	534,282	270,111	264,171
当社株主に帰属する四半期純利益	500,612	252,508	248,104
非支配持分に帰属する四半期純利益	33,670	17,603	16,067

(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 2021/4～2021/9	前 年 同 期 2020/4～2020/9	前年同相比 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	16,563	75,157	△58,594
確定給付再測定額	△726	225	△951
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	△6,284	2,268	△8,552
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	△22,033	28,921	△50,954
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△4,316	△1,065	△3,251
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	29,293	△27,324	56,617
その他の包括利益（税効果控除後）合計	12,497	78,182	△65,685
四半期包括利益：	546,779	348,293	198,486
当社株主に帰属する四半期包括利益	515,729	315,754	199,975
非支配持分に帰属する四半期包括利益	31,050	32,539	△1,489

(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304,128百万円、前年同期190,936百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

科 目	2021 9 月 末	2021 3 月 末	増 減 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物	507,001	544,009	△37,008
定期預金	10,146	9,945	201
営業債権	2,141,755	2,122,815	18,940
営業債権以外の短期債権	208,488	166,282	42,206
その他の短期金融資産	77,370	44,930	32,440
棚卸資産	1,019,451	898,692	120,759
前渡金	83,498	80,521	2,977
その他の流動資産	187,729	161,256	26,473
売却目的保有資産	—	248,861	△248,861
流動資産合計	4,235,438	4,277,311	△41,873
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	2,052,077	1,867,777	184,300
その他の投資	987,521	952,374	35,147
長期債権	659,395	658,658	737
投資・債権以外の長期金融資産	164,323	166,611	△2,288
有形固定資産	1,896,506	1,939,791	△43,285
投資不動産	45,174	50,665	△5,491
のれん及び無形資産	1,069,215	1,125,836	△56,621
繰延税金資産	53,483	60,446	△6,963
その他の非流動資産	80,227	78,963	1,264
非流動資産合計	7,007,921	6,901,121	106,800
資産合計	11,243,359	11,178,432	64,927

(単位：百万円)

科 目	2021 9月 末	2021 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）	553,286	710,213	△156,927
リース負債（短期）	230,524	238,446	△7,922
営業債務	1,733,050	1,628,766	104,284
営業債務以外の短期債務	191,086	199,757	△8,671
その他の短期金融負債	89,518	40,172	49,346
未払法人所得税	59,194	57,370	1,824
前受金	98,909	84,699	14,210
その他の流動負債	386,540	374,489	12,051
売却目的保有資産に直接関連する負債	—	220,722	△220,722
流動負債合計	3,342,107	3,554,634	△212,527
非流動負債			
社債及び借入金（長期）	2,269,670	2,445,099	△175,429
リース負債（長期）	774,379	825,170	△50,791
その他の長期金融負債	55,659	53,483	2,176
退職給付に係る負債	111,486	116,631	△5,145
繰延税金負債	212,754	150,275	62,479
その他の非流動負債	170,737	162,900	7,837
非流動負債合計	3,594,685	3,753,558	△158,873
負債合計	6,936,792	7,308,192	△371,400
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	△157,700	△155,210	△2,490
利益剰余金	3,555,184	3,238,948	316,236
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	136,456	131,612	4,844
FVTOCI金融資産	170,918	38,740	132,178
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△14,497	△9,897	△4,600
その他の資本の構成要素合計	292,877	160,455	132,422
自己株式	△181,224	△181,360	136
株主資本合計	3,762,585	3,316,281	446,304
非支配持分	543,982	553,959	△9,977
資本合計	4,306,567	3,870,240	436,327
負債及び資本合計	11,243,359	11,178,432	64,927

(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		
2021年4月1日残高	253,448	△155,210	3,238,948	160,455	△181,360	3,316,281	553,959	3,870,240
四半期純利益			500,612			500,612	33,670	534,282
その他の包括利益				15,117		15,117	△2,620	12,497
四半期包括利益			500,612	15,117		515,729	31,050	546,779
当社株主への支払配当金			△65,447			△65,447		△65,447
非支配持分への支払配当金						—	△12,856	△12,856
自己株式の取得及び処分					136	136		136
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△2,490		△1,624		△4,114	△28,171	△32,285
利益剰余金への振替			△118,929	118,929		—		—
2021年9月30日残高	253,448	△157,700	3,555,184	292,877	△181,224	3,762,585	543,982	4,306,567

(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		
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

(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 2021/4～2021/9	前 年 同 期 2020/4～2020/9
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	534,282	270,111
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	203,184	210,124
有価証券損益	△190,654	△26,175
固定資産に係る損益	1,005	41,044
金融収益及び金融費用	△30,618	△11,158
持分法による投資損益	△168,532	△93,364
法人所得税費用	165,605	20,450
貸倒損失・引当金等	△431	4,329
資産・負債の変動他	△115,269	61,177
利息の受取額	9,871	12,071
配当金の受取額	104,130	72,530
利息の支払額	△15,543	△21,087
法人所得税の支払額	△83,040	△80,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	413,990	459,137
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	77,333	△30,242
投資等の取得及び売却	50,755	△33,988
貸付による支出及び回収による収入	6,307	9,700
有形固定資産等の取得及び売却	△74,179	△80,478
定期預金の増減	354	△2,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,570	△137,975
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	△335,592	143,671
リース負債の返済額	△135,989	△139,846
当社株主への配当金の支払額	△65,447	△63,438
自己株式の増減	△20	△6,319
その他	△18,559	△198,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	△555,607	△264,551
現金及び現金同等物の増減額	△81,047	56,611
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)	544,009	611,223
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	44,331	—
現金及び現金同等物の期首残高	588,340	611,223
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	△292	5,550
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	507,001	625,599

(5) 事業セグメント情報

当第2四半期連結累計期間 (2021/4～2021/9)

(単位：百万円)

	繊維	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	209,565	598,184	503,477	1,252,669	2,137,830	489,834	393,805	244,303	45,103	5,874,770
セグメント間内部収益	2	40	—	19,646	5,936	9,823	6,161	991	△42,599	—
収益合計	209,567	598,224	503,477	1,272,315	2,143,766	499,657	399,966	245,294	2,504	5,874,770
売上総利益	44,396	100,741	103,992	111,558	161,533	94,749	139,680	208,366	2,938	967,953
営業利益	4,382	29,141	95,980	36,862	41,288	35,232	32,064	34,240	△5,061	304,128
当社株主に帰属する 四半期純利益	10,023	45,540	135,249	29,900	31,563	72,467	66,668	50,514	58,688	500,612
(持分法による投資損益)	(2,016)	(24,272)	(24,578)	(7,003)	(7,753)	(16,294)	(22,645)	(496)	(63,475)	(168,532)
セグメント別資産	414,948	1,184,689	1,079,818	1,343,699	1,889,036	1,021,020	1,295,538	1,881,017	1,133,594	11,243,359

前年同期 (2020/4～2020/9)

(単位：百万円)

	繊維	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

2021年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	418,720	1,124,873	913,582	1,279,210	1,799,320	1,036,682	1,236,777	2,280,472	1,088,796	11,178,432
----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

前年同期比増減額

(単位：百万円)

	繊維	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	△4,953	124,339	218,436	290,966	144,744	109,410	57,671	4,582	11,859	957,054
セグメント間内部収益	△30	23	—	714	2,955	280	68	959	△4,969	—
収益合計	△4,983	124,362	218,436	291,680	147,699	109,690	57,739	5,541	6,890	957,054
売上総利益	△1,741	25,609	53,431	3,611	△2,509	21,084	13,448	△1,548	3,595	114,980
営業利益	△2,175	25,769	54,128	542	4,119	15,278	7,022	10,139	△1,630	113,192
当社株主に帰属する 四半期純利益	1,658	28,871	87,474	6,419	7,761	54,407	29,592	20,471	11,451	248,104
(持分法による投資損益)	(2,535)	(11,621)	(15,260)	(2,787)	(4,977)	(12,704)	(1,648)	(641)	(22,995)	(75,168)
セグメント別資産	△25,506	30,224	208,863	144,429	77,848	46,412	104,457	△480,382	231,662	338,007

2021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	△3,772	59,816	166,236	64,489	89,716	△15,662	58,761	△399,455	44,798	64,927
----------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	----------	--------	--------

- (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。