

補足資料

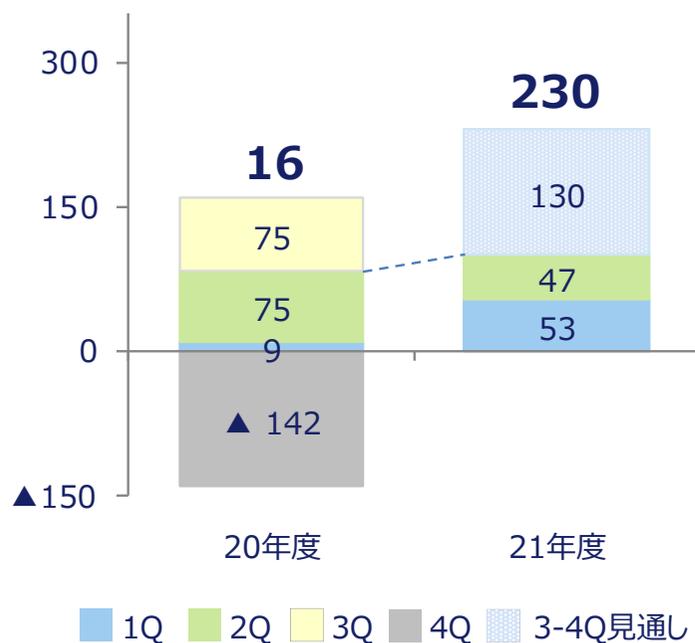
2021年度第2四半期 決算補足説明

セグメント情報：繊維



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	461	444	△ 17	自粛期間延長を伴う新型コロナウイルスの影響は一定程度残るものの、アパレル関連事業での継続的な経費削減及び持分法投資損益の好転に加え、固定資産売却に伴う利益等により増益。	1,030	43%
持分法による投資損益	▲ 5	20	+ 25			
当社株主帰属四半期純利益	84	100	+ 17		230	44%
基礎収益	69	75	+ 7			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	4,187	4,149	△ 38			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
ジョイックスコーポレーション	100.0%	▲ 6	▲ 4	▲ 8	8
デサント	40.0%	▲ 7	11	16	25 (*1)
エドウィン	98.5%	▲ 5	11	▲ 17	15
三景	100.0%	5	3	▲ 82	4
ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Ltd. [IPA] (香港)	100.0%	5	7	9	19
伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 [ITS] (中国)	100.0%	7	10	11	15

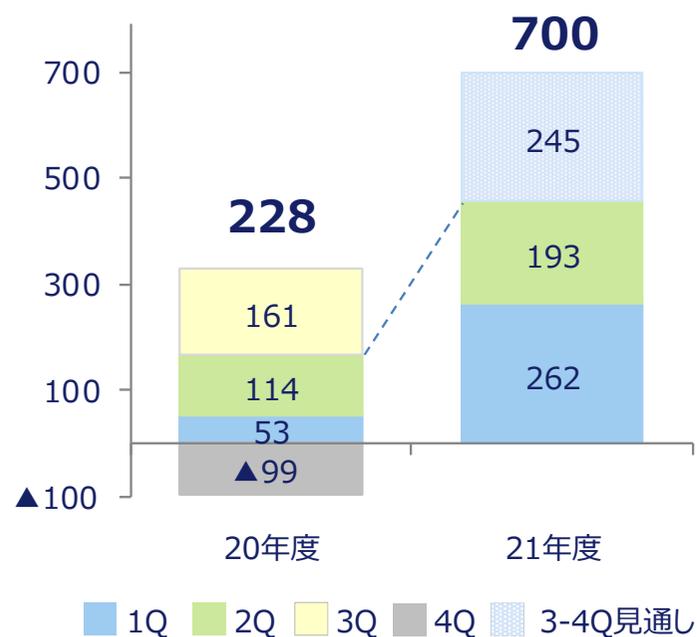
(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

セグメント情報：機械



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	751	1,007	+ 256	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、北米IPP事業好調及びIEI（欧州水・環境事業）での水道事業売却に伴う利益等により増益。	1,980	51%
持分法による投資損益	127	243	+ 116			
当社株主帰属四半期純利益	167	455	+ 289		700	65%
基礎収益	147	380	+ 234			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	11,249	11,847	+ 598			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
東京センチュリー	30.0%	79	94	135	180 (*1)
I-Power Investment Inc. (米国)	100.0%	2	16	25	28
I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LIMITED [IEI] (英国)	100.0%	3	66	6	69
伊藤忠プラントック	60.0%	4	5	8	7
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	7	8	14	12
アイメックス	100.0%	2	21	11	37
ジャムコ	33.4%	▲ 14	▲ 1	▲ 50	▲ 10 (*1)
日本エアロスペース	100.0%	5	5	15	14
ヤナセ	66.0%	11	53	46	75
Auto Investment Inc. [AII] (米国)	100.0%	6	13	12	19
伊藤忠 T C 建機	50.0%	0	0	2	2
伊藤忠マシンテクノス	100.0%	1	0	5	8
センチュリーメディカル	100.0%	3	2	6	7
MULTIQUIP INC. (米国)	100.0%	13	20	24	32

(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

セグメント情報：金属



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	506	1,040	+ 534	鉄鉱石価格の上昇、伊藤忠丸紅鉄鋼の取込損益増加に加え、ITOCHU Coal Americasの連結除外に伴う為替差益の実現等により増益。	1,640	63%
持分法による投資損益	93	246	+ 153			
当社株主帰属四半期純利益	478	1,352	+ 875		2,000	68%
基礎収益	478	1,132	+ 655			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	9,136	10,798	+ 1,662			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

会社名	取込比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd [IMEA] (豪州)	100.0%	418	947	906	1,471
鉄鉱石	N.A.	(412)	(913)	(999)	- (*1)
石炭	N.A.	(5)	(35)	(▲93)	- (*1)
JAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA. [JBMF] (ブラジル)	77.3%	17	32	55	- (*1)
伊藤忠丸紅鉄鋼	50.0%	33	136	87	- (*1)
伊藤忠メタルズ	70.0%	4	9	10	16
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	6	13	15	23

(*1) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

持分権益実績 (販売)

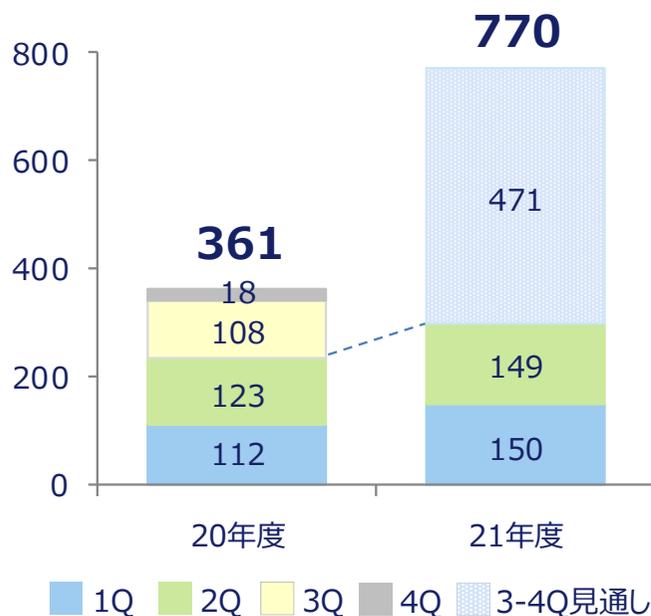
商品	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
鉄鉱石(100万ト)	12.3	11.9	23.6	24.0
IMEA	11.1	10.7	21.3	21.4
JBMF(CSN Mineração S.A.)	1.2	1.2	2.3	2.6

セグメント情報：エネルギー・化学品



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	1,079	1,116	+ 36	油価上昇によるCIECO Azerの採算改善及び 受取配当金の増加に加え、化学品関連事業の堅調な 推移等があり、前年同期のエネルギートレーディング 取引好調の反動はあったものの、増益。	2,470	45%
エネルギー	512	477	△ 35		1,240	38%
化学品	533	594	+ 61		1,140	52%
電力・環境ソリューション	34	44	+ 10		90	49%
持分法による投資損益	42	70	+ 28			
当社株主帰属四半期純利益	235	299	+ 64		770	39%
エネルギー	80	100	+ 19		380	26%
化学品	125	167	+ 42		310	54%
電力・環境ソリューション	29	32	+ 3		80	40%
基礎収益	225	299	+ 74			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	12,792	13,437	+ 645			
エネルギー	6,900	7,329	+ 429			
化学品	5,497	5,611	+ 114			
電力・環境ソリューション	395	497	+ 103			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. [CIECO Azer] (ケイマン諸島)	100.0%	▲ 3	29	18	46
ITOCHU PETROLEUM CO., (SINGAPORE) PTE. LTD. [IPC SPR] (シンガポール)	100.0%	12	8	11	11
伊藤忠エネクス	54.0%	34	30	66	67 (*1)
日本南サハ石油	25.0%	25	27	48	- (*2)
LNG配当(税後)	N.A.	2	3	34	50
伊藤忠ケミカルフロンティア	100.0%	22	31	47	53
伊藤忠プラスチック	60.0%	13	16	26	29
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	21	27	43	48
タキロンシーアイ	55.7%	12	18	28	31 (*1)

(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

(*2) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

持分権益実績 (販売)

	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
原油・ガス(1,000BBL/日*)	44	38

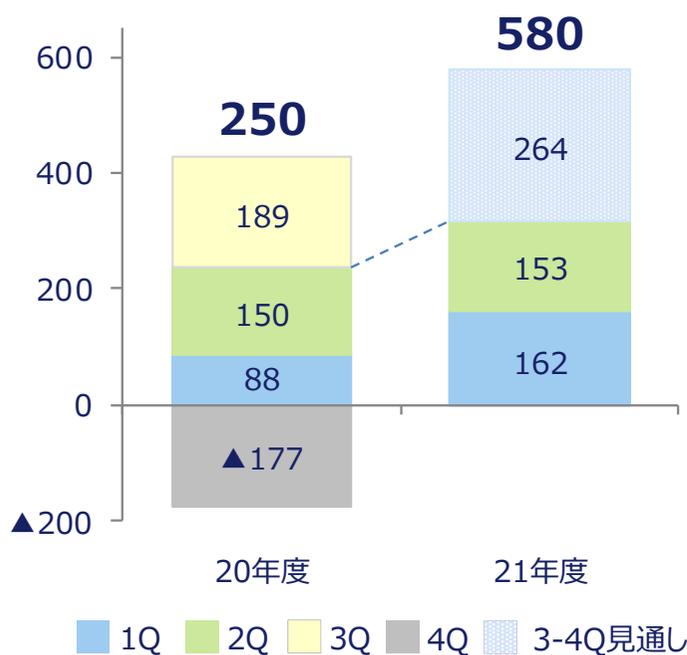
(*) 天然ガスは6,000cf=1BBLにて原油換算

セグメント情報：食料



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	1,640	1,615	△ 25	北米穀物関連事業の改善、日本アクセスでの取扱数量増加、Doleでの加工食品事業の採算改善に加え、生鮮食品及び食品流通関連取引の堅調な推移等により増益。	3,290	49%
持分法による投資損益	28	78	+ 50			
当社株主帰属四半期純利益	238	316	+ 78		580	54%
基礎収益	203	306	+ 103			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	17,993	18,890	+ 897			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
Dole International Holdings	100.0%	23	42	▲ 33	91
日本アクセス	60.0%	35	64	44	106
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	58	99	71	168
不二製油グループ本社	39.9%	17	23	24	46 (*1)
プリマハム	47.9%	27	23	56	50 (*1)
伊藤忠食品	52.2%	8	12	20	21 (*1)
HYLIFE GROUP HOLDINGS LTD. (カタ)	49.9%	23	15	45	- (*2)

(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

(*2) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

セグメント情報：住生活



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	737	947	+ 211	北米建材関連事業の好調な推移、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）の業績回復及びパルプ市況上昇によるIFL（欧州パルプ事業）の取込損益増加に加え、日伯紙パルプの売却に伴う利益等により増益。	1,800	53%
生活資材・物流	490	717	+ 227		1,300	55%
建設・不動産	247	231	△ 16		500	46%
持分法による投資損益	36	163	+ 127			
当社株主帰属四半期純利益	181	725	+ 544		900	81%
生活資材・物流	91	644	+ 553		780	83%
建設・不動産	90	81	△ 9		120	67%
基礎収益	166	420	+ 254			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	10,367	10,210	△ 157			
生活資材・物流	6,318	6,046	△ 272			
建設・不動産	4,048	4,164	+ 116			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
European Tyre Enterprise Limited [ETEL] (英国)	100.0%	▲ 4	13	▲ 36	30
ITOCHU FIBRE LIMITED [IFL] (英国)	100.0%	4	97	▲ 12	- (*1)
伊藤忠紙パルプ	90.0%	5	8	10	14
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	5	9	12	15
伊藤忠セラテック	100.0%	1	4	5	6
伊藤忠ロジスティクス	95.2%	11	22	28	34
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	12	23	30	36
北米建材関連事業(*2)	-	59	136	98	187
伊藤忠建材	100.0%	13	26	27	42
大建工業	36.4%	9	17	20	29 (*3)
伊藤忠都市開発	100.0%	35	11	31	28

(*1) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

(*2) 北米建材関連事業の損益を合算して表示しております。

(*3) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

セグメント情報：情報・金融



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	1,262	1,397	+ 134	伊藤忠テクノソリューションズの堅調な推移及び ファンド運用益の増加に加え、Paidyの連結除外に伴う 利益等があり、前年同期の一過性利益の反動はあった ものの、増益。	3,060	46%
情報・通信	798	931	+ 134		2,060	45%
金融・保険	465	466	+ 1		1,000	47%
持分法による投資損益	210	226	+ 16			
当社株主帰属四半期純利益	371	667	+ 296		1,000	67%
情報・通信	175	383	+ 208		610	63%
金融・保険	196	284	+ 88		390	73%
基礎収益	256	362	+ 106			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	12,368	12,955	+ 588			
情報・通信	7,403	7,787	+ 384			
金融・保険	4,965	5,168	+ 203			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
伊藤忠テクノソリューションズ	58.2%	54	83	178	192 (*1)
ベルシステム 2 4ホールディングス	40.8%	12	15	19	32 (*1)
コネクシオ	60.3%	21	17	43	40 (*1)
携帯関連事業(*2)	-	87	96	167	164
伊藤忠・フジ・パートナーズ	63.0%	12	12	19	21 (*3)
ほけんの窓口グループ	76.2%	17	10	34	- (*4)
ポケットカード	40.2%	10	11	13	21
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む) (*5)	78.2%	20	20	26	41
オリエントコーポレーション(*6)	16.5%	16	13	▲ 95	-
First Response Finance Ltd. [FRF] (英国)	100.0%	6	16	15	24
ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. [IFA] (香港)	100.0%	19	25	40	45

(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

(*2) コネクシオを除く、携帯関連事業の損益を合算して表示しております。

(*3) 傘下のスカパーJSATホールディングスが公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

(*4) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

(*5) ファミリーマート経由の取込損益を含んでおります。当該会社の20年度の取込比率は、1-2Q：63.1%、3Q：68.3%、4Q：78.2%です。

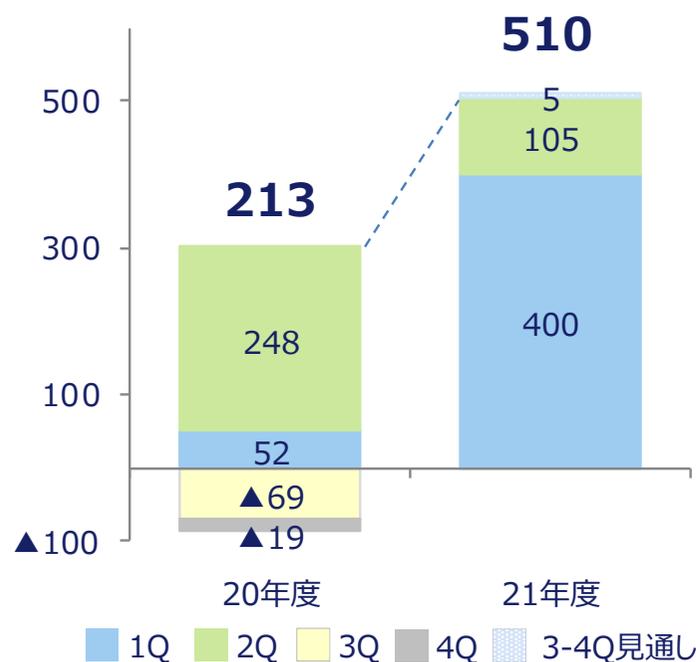
(*6) 20年度通期実績には、当社が保有する当該会社に対する持分法投資に係る減損損失等を含んでおります。21年度通期見通しは、当該会社が公表する21年度通期見通しに取込比率を乗じた数値と、当社のIFRS修正後の取込損益通期見通しとの間に会計基準差異による大きな乖離が発生する場合もあろうため、記載を控えております。

セグメント情報：第8



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度 (単位：億円)	
	1-2Q実績	1-2Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	2,099	2,084	△ 15	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加え、取込比率上昇や台湾ファミリーマートの一部売却に伴う利益等があり、前年同期の一過性利益の反動はあったものの、増益。	3,900	53%
持分法による投資損益	▲ 1	5	+ 6			
当社株主帰属四半期純利益	300	505	+ 205		510	99%
基礎収益	50	210	+ 160			
	21年3月末	21年9月末	増減			
総資産	22,805	18,810	△ 3,995			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

	取込 比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
ファミリーマート ^(*1)	94.7%	▲ 79	475	▲ 167	473
日本アクセス ^(*2)	40.0%	23	35	27	62
ポケットカード ^{(*2)(*3)}	38.0%	10	10	13	20
伊藤忠プラスチック ^(*2)	40.0%	8	11	17	19
伊藤忠プランテック ^(*2)	40.0%	3	3	5	5
伊藤忠メタルズ ^(*2)	30.0%	2	4	4	7
伊藤忠ロジスティクス ^(*2)	4.8%	1	1	1	2
伊藤忠紙パルプ ^(*2)	10.0%	1	1	1	1

(*1) 当該会社の20年度の取込比率は、1-2Q：50.2%、3Q：65.6%、4Q：94.7%です。

取込損益には、ポケットカードの取込損益を含んでおります。

(*2) 当社取込損益の内、第8の取込比率及び対応する損益のみを表示しております。

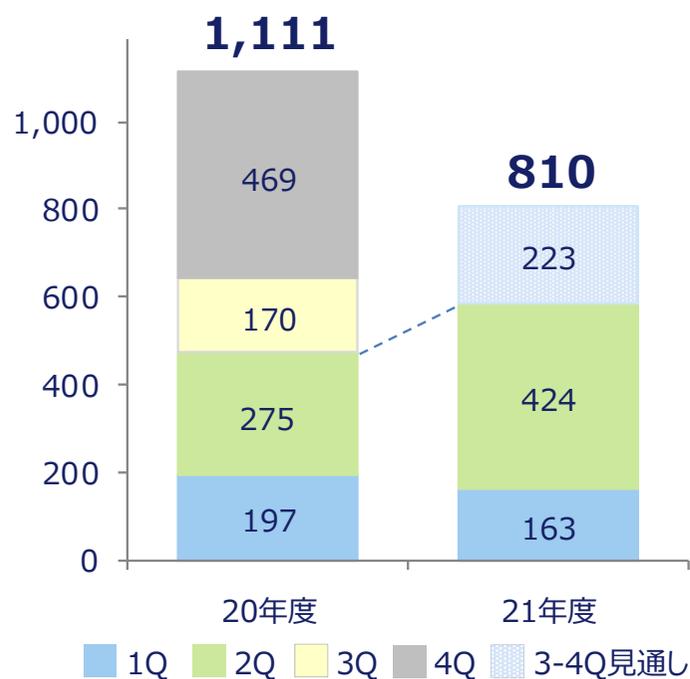
(*3) ファミリーマート経由の取込損益を含んでおります。当該会社の20年度の取込比率は、1-2Q：30.9%、3Q：36.1%、4Q：46.0%です。

セグメント情報：その他及び修正消去



	20年度	21年度	増減	主たる増減要因 (当社株主帰属四半期純利益)	21年度
	1-2Q実績	1-2Q実績			通期見通し
売上総利益	▲ 7	29	+ 36	C.P. Pokphandの取込損益の減少及び税金費用の増加等はあったものの、CITIC Limitedの取込損益の増加により増益。	30
持分法による投資損益	405	635	+ 230		
当社株主帰属四半期純利益	472	587	+ 115		810
基礎収益	437	602	+ 165		
	21年3月末	21年9月末	増減		
総資産	10,888	11,336	+ 448		

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

会社名	取込比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
Orchid Alliance Holdings Limited ^(*1)	(ハ・ン諸島) 100.0%	347	598	725	850
C.P. Pokphand Co. Ltd.	(ハ・ミ・ク) 23.8%	74	38	402	- (*2)
Chia Tai Enterprises International Limited [CTEI]	(ハ・ミ・ク) 23.8%	3	2	▲ 2 (*3)	- (*2)

(*1) 取込損益には、付随する税効果等を含めて表示しております。

(*2) 当該会社は決算実績を公表しておりますが、個社では通期見通しの開示を行っていないことから、21年度通期見通しの記載を控えております。

(*3) 当社が保有する当該会社に対する持分法投資に係る減損損失等を含んでおります。

(参考) 海外現地法人損益

会社名	取込比率	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績
伊藤忠インターナショナル会社	(米国) 100.0%	67	167
伊藤忠欧州会社	(英国) 100.0%	1	71
伊藤忠(中国)集团有限公司	(中国) 100.0%	30	34
伊藤忠香港会社	(香港) 100.0%	31	39
伊藤忠シンガポール会社	(シンガポール) 100.0%	15	26

(*) 各セグメントに含まれている海外現地法人の損益をご参考までに表示しております。

投資実績内訳



(単位：億円)

20年度

主な新規投資 (主な発生四半期) (内、1-2Q)

生活消費 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ファミリーマート追加取得 (2Q、4Q) ◆ ファミリーマート PPIH追加取得 (1-4Q) ◆ 不二製油グループ本社追加取得 (1-2Q) ◆ ファミリーマート、プリマム、Dole 固定資産投資 (1-4Q) ◆ 北米設備資材関連事業 (3Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約7,300 (約2,900)
基礎産業 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 東京センチュリー追加取得 (1-2Q) ◆ 伊藤忠エネクス、タキロンシーアイ 固定資産投資 (1-4Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約850 (約500)
非資源		約8,150 (約3,400)
資源 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMEA設備投資 (1-4Q) ◆ CIECO Azer設備投資 (1-4Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約350 (約200)
資源		約350 (約200)
新規投資合計		約8,500 (約3,600)
EXIT		約▲950 (約▲350)
ネット投資		約7,550 (約3,250)

21年度1-2Q

主な新規投資 (主な発生四半期)

生活消費 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ほけんの窓口グループ追加取得(1Q) ◆ ファミリーマート、プリマム、Dole 固定資産投資(1-2Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約810
基礎産業 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 伊藤忠エネクス、タキロンシーアイ 固定資産投資(1-2Q) ◆ 海外機械関連事業(1Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約600
非資源		約1,410
資源 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMEA設備投資(1-2Q) ◆ CIECO Azer設備投資(1-2Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約140
資源		約140
新規投資合計		約1,550
EXIT		約▲2,370
ネット投資		約▲820

* ネット投資：実質的な出資及び設備投資に係る支出及び回収。
「投資CF」+「非支配持分との資本取引」-「貸付金の増減」等

実質フリー・キャッシュ・フロー及びEPS



(単位：億円)

	19年度 実績	20年度 実績	21年度 1-2Q実績	21年度計画	
a					
実質営業キャッシュ・フロー ^(*1)	6,020	5,740	* 4,000	タイミングを捉えた戦略的投資と業態変革による資産入替の加速	
実質投資キャッシュ・フロー(▲ネット投資) ^(*2)	▲ 2,900	▲ 7,550	820		
実質フリー・キャッシュ・フロー	約 3,120	約 ▲ 1,810	** 約 4,820		
b					
株主還元	配当 ^(*3) □ は1株配当金	年間 85円 ▲ 1,269	年間 88円 ▲ 1,310	中間 47円 ▲ 699	1株当たり配当金は110円下限に増配
	自己株式取得	▲ 620	▲ 135	—	
a+b					
株主還元後実質フリー・キャッシュ・フロー	約 1,230	約 ▲ 3,260	約 4,120	株主還元後実質FCFの黒字を前提としたキャッシュアロケーション	

(*1) 「営業CF」 - 「運転資金等の増減」 (リース会計の影響除く)

(*2) 実質的な出資及び設備投資に係る支出及び回収。 「投資CF」 + 「非支配持分との資本取引」 - 「貸付金の増減」等

(*3) 各年度の中間配当と期末配当の合計額

EPS	336 円	270 円	* 337 円
-----	-------	-------	---------

* : 半期として過去最高
(EPSは通期と比較しても過去最高)

** : 1-2Qとして過去最高

連結包括利益計算書（増減要因）



（単位：億円）

	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	増減	主たる増減要因
収益	49,177	58,748	+ 9,571	
売上総利益	8,530	9,680	+ 1,150	
販売費及び一般管理費	▲ 6,567	▲ 6,613	△ 46	人件費 △46(▲2,838→▲2,884)、支払手数料・物流費 △43(▲1,001→▲1,044)、賃借料・減価償却費等 +84 (▲1,758→▲1,674)、その他 △40(▲970→▲1,011)
貸倒損失	▲ 54	▲ 25	+ 28	一般債権に対する貸倒損失の減少等
営業利益	1,909	3,041	+ 1,132	「事業セグメント情報（営業利益・総資産）」参照
有価証券損益	262	1,907	+ 1,645	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増加
固定資産に係る損益	▲ 410	▲ 10	+ 400	前年同期のファミリーマートでの減損損失の反動等
その他の損益	100	70	△ 30	為替損益の悪化等
金利収支	▲ 61	▲ 51	+ 10	USD金利低下による支払利息の減少等
受取配当金	172	357	+ 185	鉄鉱石関連投資からの配当の増加等
持分法による投資損益	934	1,685	+ 752	その他 +230(405 → 635) 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増加 金属 +153(93 → 246) 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 住生活 +127(36 → 163) パルプ市況上昇によるIFLの取込損益増加等 機械 +116(127 → 243) IEIでの水道事業売却に伴う取込損益増加等
税引前四半期利益	2,906	6,999	+ 4,093	
法人所得税費用	▲ 205	▲ 1,656	△ 1,452	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増加
四半期純利益	2,701	5,343	+ 2,642	
内、当社株主帰属四半期純利益	2,525	5,006	+ 2,481	
当社株主帰属四半期包括利益	3,158	5,157	+ 2,000	

連結キャッシュ・フロー計算書（主要内訳）



(単位：億円)

	20年度 1-2Q実績	参考情報	21年度 1-2Q実績	参考情報
四半期純利益	2,701		5,343	
キャッシュ・フローに影響のない損益等	1,453	減価償却費 + 2,101 繊維 + 34、機械 + 124、金属 + 71、 エネルギー・化学品 + 220、食料 + 250、住生活 + 118、 情報・金融 + 148、第 8 + 1,096、その他及び修正消去 + 41	▲ 204	減価償却費 + 2,032 繊維 + 31、機械 + 110、金属 + 99、 エネルギー・化学品 + 195、食料 + 250、住生活 + 132、 情報・金融 + 168、第 8 + 999、その他及び修正消去 + 48
資産・負債の変動他	612	営業債権債務 + 569、棚卸資産 + 205、その他▲ 163	▲ 1,153	営業債権債務 + 852、棚卸資産▲ 1,204、その他▲ 801
その他	▲ 174	持分法適用会社からの配当金の受取額 + 530	154	持分法適用会社からの配当金の受取額 + 673
営業活動による キャッシュ・フロー	4,591		4,140	
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却	▲ 302	東京センチュリーへの追加投資▲ 233 不二製油グループ本社への追加投資▲ 129 IPP関連事業への投資▲ 49 海外事業の売却(食料)+72 保証関連事業の一部売却 + 69 等	773	日伯紙パルプ、IEIでの水道事業の売却等 + 981 海外機械関連事業への投資等▲ 207
投資等の取得及び売却	▲ 340	ファミリーマートでの取得及び売却▲ 272 等	508	ファミリーマートでのPPIHの一部売却 + 774 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伴う現金の減少(一部売却による入金額控除後)▲ 304 等
有形固定資産等の取得及び売却	▲ 805	ファミリーマートでの取得▲ 269 繊維での取得▲ 113 IMEAでの取得▲ 102 伊藤忠エネクスでの取得▲ 61 プリマハムでの取得▲ 49 Doleでの取得▲ 37 等	▲ 742	ファミリーマートでの取得▲ 179 プリマハムでの取得▲ 83 IMEAでの取得▲ 81 伊藤忠テクノソリューションズでの取得▲ 71 伊藤忠エネクスでの取得▲ 61 Doleでの取得▲ 32 等
その他	67		67	CITIC Limited株式保有会社への貸付の回収等 + 214 海外機械関連事業への貸付等▲ 154 等
投資活動による キャッシュ・フロー	▲ 1,380		606	
財務活動による キャッシュ・フロー	▲ 2,646	当社株主への配当金の支払額▲ 634 自己株式の取得(株主還元)▲ 56 ファミリーマートの追加取得▲ 1,783 リース負債の返済額▲ 1,398	▲ 5,556	当社株主への配当金の支払額▲ 654 リース負債の返済額▲ 1,360 社債及び借入金の返済▲ 3,356

事業会社の業績



(単位：億円)

当社株主帰属四半期純利益の会社区別内訳

	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	増 減
単体	1,555	2,571	+ 1,016
事業会社(海外現地法人含む)	1,924	4,165	+ 2,241
連結修正	▲ 954	▲ 1,729	△ 775
当社株主帰属四半期純利益	2,525	5,006	+ 2,481

黒字会社・赤字会社別損益

	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	増 減
黒字会社損益	2,147	4,198	+ 2,051
赤字会社損益	▲ 223	▲ 33	+ 190
合計	1,924	4,165	+ 2,241

黒字会社比率

		20年度1-2Q実績			21年度1-2Q実績			増 減		
		黒字会社	赤字会社	計	黒字会社	赤字会社	計	黒字会社	赤字会社	計
連結子会社	会社数	158	44	202	173	26	199	+ 15	△ 18	△ 3
	比率	78.2%	21.8%	100.0%	86.9%	13.1%	100.0%	+ 8.7%	△ 8.7%	
持分法適用会社	会社数	60	23	83	67	12	79	+ 7	△ 11	△ 4
	比率	72.3%	27.7%	100.0%	84.8%	15.2%	100.0%	+ 12.5%	△ 12.5%	
合 計	会社数	218	67	285	240	38	278	+ 22	△ 29	△ 7
	比率	76.5%	23.5%	100.0%	86.3%	13.7%	100.0%	+ 9.8%	△ 9.8%	

(*) 上記会社数は、当社が直接投資している会社及び当社の海外現地法人が直接投資している会社を表示しております（親会社の一部と考えられる投資会社を除く）。

事業セグメント情報（営業利益・総資産）



（単位：億円）

■ 営業利益

	20年度 1-2Q実績	21年度 1-2Q実績	増減	主たる増減要因
繊維	66	44	△ 22	アパレル関連事業での継続的な経費削減はあったものの、自粛期間延長を伴う新型コロナウイルスの影響が一定程度残ったことにより減益。
機械	34	291	+ 258	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事業好調等により増益。
金属	419	960	+ 541	鉄鉱石価格の上昇等により増益。
エネルギー・化学品	363	369	+ 5	前年同期のエネルギートレーディング取引好調の反動はあったものの、市況価格上昇に伴う化学品関連事業の堅調な推移、油価上昇によるCIECO Azerの採算改善等により増益。
食料	372	413	+ 41	日本アクセスでの取扱数量の増加、Doleでの加工食品事業の採算改善に加え、生鮮食品及び食品流通関連取引の堅調な推移等により増益。
住生活	200	352	+ 153	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増益。
情報・金融	250	321	+ 70	伊藤忠テクノソリューションズの堅調な推移等により増益。
第8	241	342	+ 101	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増益。
その他及び修正消去	▲ 34	▲ 51	△ 16	
連結合計	1,909	3,041	+ 1,132	

■ 総資産

	21年3月末 実績	21年9月末 実績	増減	主たる増減要因
繊維	4,187	4,149	△ 38	季節要因による営業債権の回収等により減少。
機械	11,249	11,847	+ 598	上場株式の公正価値上昇及び海外機械関連事業への投融資等により増加。
金属	9,136	10,798	+ 1,662	鉄鉱石価格上昇に伴う利益の積上げ及び鉄鉱石関連投資の公正価値上昇に伴う増加に加え、デリバティブ資産の増加等。
エネルギー・化学品	12,792	13,437	+ 645	エネルギー関連取引の営業債権の増加に加え、化学品関連事業での棚卸資産の増加等。
食料	17,993	18,890	+ 897	食品流通関連事業の営業債権の増加に加え、食糧関連取引の棚卸資産の増加等。
住生活	10,367	10,210	△ 157	北米建材関連事業の棚卸資産の増加はあったものの、日伯紙パルプの売却等により減少。
情報・金融	12,368	12,955	+ 588	季節要因による営業債権の回収があったものの、投資有価証券の公正価値上昇及び新規取得等により増加。
第8	22,805	18,810	△ 3,995	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及びPPIHの一部売却等により減少。
その他及び修正消去	10,888	11,336	+ 448	
連結合計	111,784	112,434	+ 649	

事業セグメント情報（連結実績 四半期推移）



(単位：億円)

セグメント	科目(*1)	20年度実績					21年度実績				
		1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計
連結合計	売上総利益	4,015	4,515	4,568	4,709	17,807	4,909	4,770			9,680
	営業利益	721	1,189	1,141	984	4,034	1,533	1,508			3,041
	連結純利益	1,048	1,477	1,118	371	4,014	2,675	2,331			5,006
織 維	売上総利益	198	264	251	183	895	221	223			444
	営業利益	12	53	38	▲ 27	76	24	20			44
	連結純利益	9	75	75	▲ 142	16	53	47			100
機 械	売上総利益	319	432	485	500	1,736	506	501			1,007
	営業利益	▲ 39	73	119	95	247	158	133			291
	連結純利益	53	114	161	▲ 99	228	262	193			455
金 属	売上総利益	260	246	274	325	1,104	535	505			1,040
	営業利益	218	200	229	277	925	496	463			960
	連結純利益	228	250	259	304	1,041	779	574			1,352
エネルギー・化学品	売上総利益	504	575	548	654	2,282	569	547			1,116
	営業利益	149	214	175	257	795	196	172			369
	連結純利益	112	123	108	18	361	150	149			299
エネルギー	売上総利益	232	280	218	281	1,010	238	239			477
	営業利益	49	97	25	76	248	51	55			106
	連結純利益	41	39	6	▲ 110	▲ 24	34	65			100
化学品	売上総利益	257	277	307	292	1,133	309	285			594
	営業利益	89	105	132	107	434	132	105			237
	連結純利益	55	70	84	65	274	97	71			167
電力・環境ソリューション	売上総利益	16	18	24	82	139	22	22			44
	営業利益	10	12	18	73	113	13	12			26
	連結純利益	15	14	18	64	111	19	13			32
食 料	売上総利益	780	861	886	785	3,312	799	816			1,615
	営業利益	161	211	222	146	740	210	203			413
	連結純利益	88	150	189	▲ 177	250	162	153			316

(*1) 連結純利益 = 当社株主帰属当期（四半期）純利益

事業セグメント情報（連結実績 四半期推移）



（単位：億円）

セグメント	科目 (*1)	20年度実績					21年度実績				
		1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計
住生活	売上総利益	360	376	361	376	1,474	479	468			947
	営業利益	104	95	79	71	349	188	164			352
	連結純利益	84	96	83	▲ 51	213	518	206			725
生活資材・物流	売上総利益	221	269	272	264	1,027	355	362			717
	営業利益	36	68	73	50	227	138	135			274
	連結純利益	31	60	68	▲ 51	108	471	173			644
建設・不動産	売上総利益	139	108	89	112	448	124	106			231
	営業利益	68	27	6	21	122	50	28			79
	連結純利益	53	37	14	1	105	48	33			81
情報・金融	売上総利益	601	662	698	845	2,806	680	717			1,397
	営業利益	105	145	167	252	669	140	181			321
	連結純利益	224	146	143	67	581	186	481			667
情報・通信	売上総利益	378	420	458	605	1,861	443	488			931
	営業利益	69	98	125	236	527	108	139			246
	連結純利益	76	99	104	165	444	150	234			383
金融・保険	売上総利益	223	241	240	240	945	237	229			466
	営業利益	37	47	42	16	142	32	42			74
	連結純利益	148	47	40	▲ 98	138	36	247			284
第 8	売上総利益	996	1,103	1,065	1,024	4,188	1,103	980			2,084
	営業利益	53	188	105	71	418	183	160			342
	連結純利益	52	248	▲ 69	▲ 19	213	400	105			505
その他及び 修正消去	売上総利益	▲ 4	▲ 3	▲ 1	17	10	16	13			29
	営業利益	▲ 43	9	8	▲ 157	▲ 184	▲ 62	12			▲ 51
	連結純利益	197	275	170	469	1,111	163	424			587

(*1) 連結純利益 = 当社株主帰属当期（四半期）純利益

事業セグメント情報（基礎収益 四半期推移）



(単位：億円)

セグメント	20年度実績					21年度実績				
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年度累計
基礎収益 合計	約 885	約 1,145	約 1,185	約 1,310	約 4,525	約 1,800	約 1,985			約 3,785
内、非資源	643	873	874	916	3,307	1,324	1,412			2,736
織 維	9	60	45	▲ 7	106	33	42			75
機 械	53	94	156	106	408	212	168			380
金 属	228	250	304	399	1,181	559	574			1,132
エネルギー・化学品	112	113	108	253	586	150	149			299
食 料	93	110	134	88	425	162	143			306
住生活	84	81	83	54	303	213	206			420
情報・金融	104	151	143	177	576	186	176			362
第 8	7	43	41	11	103	105	105			210
その他及び修正消去	197	240	170	229	836	178	424			602

