

補足資料

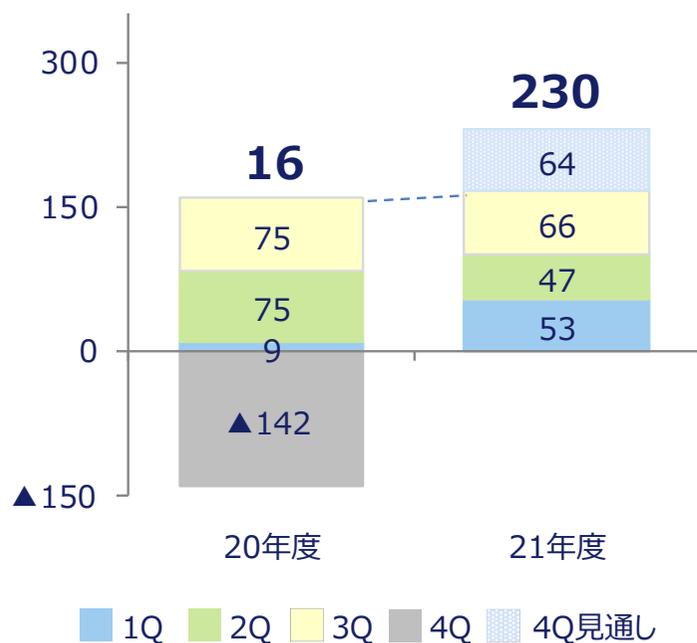
2021年度第3四半期 決算補足説明

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	712	715	+ 3	新型コロナウイルスの影響及び前年同期の一過性利益の反動はあったものの、持分法投資損益の増加に加え、アパレル関連事業を中心に業績回復傾向にあり増益。	1,030	69%
持分法による投資損益	26	37	+ 11		230	72%
当社株主帰属四半期純利益	158	166	+ 8			
基礎収益	113	136	+ 23			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	4,187	4,363	+ 176			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	0	6	▲ 8	6
デサント	40.0%	21	22	16	25 (*1)
エドウイン	98.5%	3	14	▲ 17	15
三景	100.0%	6	6	▲ 82	5
ITOCHU Textile Prominent (ASIA) Ltd. [IPA] (香港)	100.0%	6	20	9	20
伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 [ITS] (中国)	100.0%	9	16	11	16

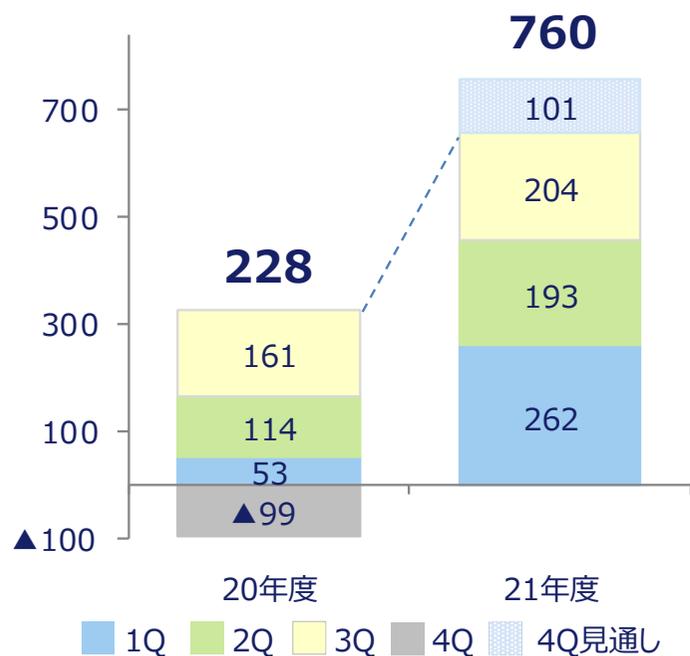
(*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	1,236	1,531	+ 295	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並びに船舶関連事業や北米IPP事業等の各分野が総じて好調に推移したことに加え、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。	2,020	76%
持分法による投資損益	209	332	+ 123			
当社株主帰属四半期純利益	327	659	+ 332		760	87%
基礎収益	302	584	+ 282			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	11,249	12,127	+ 878			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	111	125	135	180 (*1)
I-Power Investment Inc. (米国)	100.0%	15	30	25	41
I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LIMITED [IEI] (英国)	100.0%	6	70	6	70
伊藤忠プラントック	60.0%	7	7	8	8
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	12	11	14	13
アイメックス	100.0%	8	37	11	41
ジャムコ	33.4%	▲ 21	▲ 4	▲ 50	▲ 8 (*1)
日本エアロスペース	100.0%	9	11	15	15
ヤナセ	66.0%	33	80	46	96
Auto Investment Inc. [AII] (米国)	100.0%	8	20	12	25
伊藤忠 T C 建機	50.0%	1	1	2	2
伊藤忠マシンテクノス	100.0%	3	4	5	8
センチュリーメディカル	100.0%	6	5	6	6
MULTIQUIP INC. (米国)	100.0%	17	27	24	33

(*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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	779	1,407	+ 628	鉄鉱石価格及び石炭価格の上昇並びに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。	1,750	80%
持分法による投資損益	159	366	+ 208			
当社株主帰属四半期純利益	737	1,802	+ 1,066		2,270	79%
基礎収益	782	1,577	+ 796			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	9,136	11,086	+ 1,950			

当社株主帰属四半期純利益 推移



主な関係会社損益

関係会社	取込 比率	20年度 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	650	1,237	906	1,618
鉄鉱石	N.A.	(667)	(1,181)	(999)	- (*1)
石炭	N.A.	(▲17)	(56)	(▲93)	- (*1)
JAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA. [JBMF] (ブラジル)	77.3%	40	37	55	- (*1)
伊藤忠丸紅鉄鋼	50.0%	62	232	87	- (*1)
伊藤忠メタルズ	70.0%	7	18	10	21
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	10	25	15	30

(*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)

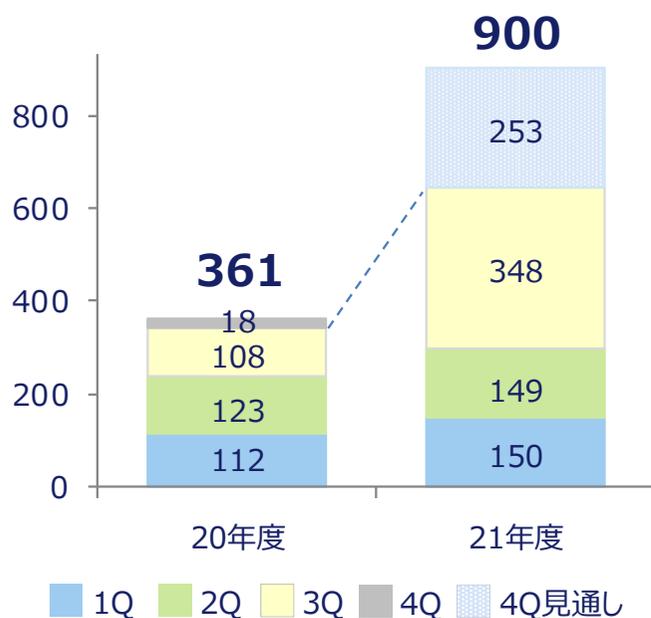
商品	20年度 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
鉄鉱石(100万ト)	18.2	17.8	23.6	24.0
IMEA	16.4	16.1	21.3	21.4
JBMF(CSN Mineração S.A.)	1.8	1.6	2.3	2.6

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	1,628	1,950	+ 323	市況価格上昇に伴うエネルギートレーディング取引及びCIECO Azer (原油開発生産事業) の採算改善並びに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により増益。	2,520	77%
エネルギー	730	968	+ 238		1,260	77%
化学品	840	905	+ 65		1,160	78%
電力・環境ソリューション	58	78	+ 20		100	78%
持分法による投資損益	69	93	+ 23			
当社株主帰属四半期純利益	342	647	+ 304		900	72%
エネルギー	86	298	+ 212		490	61%
化学品	209	259	+ 50		310	84%
電力・環境ソリューション	47	90	+ 42		100	90%
基礎収益	332	607	+ 274			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	12,792	15,390	+ 2,598			
エネルギー	6,900	8,813	+ 1,913			
化学品	5,497	5,976	+ 479			
電力・環境ソリューション	395	601	+ 207			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	8	44	18	64
ITOCHU PETROLEUM CO., (SINGAPORE) PTE. LTD. [IPC SPR] (シンガポール)	100.0%	14	14	11	12
伊藤忠エネクス	54.0%	51	61	66	67 (*1)
日本南サハ石油	25.0%	34	27	48	- (*2)
LNG配当(税後)	N.A.	3	4	34	53
伊藤忠ケミカルフロンティア	100.0%	35	48	47	59
伊藤忠プラスチック	60.0%	20	24	26	29
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	34	41	43	48
タキロンシーアイ	55.7%	22	30	28	34 (*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

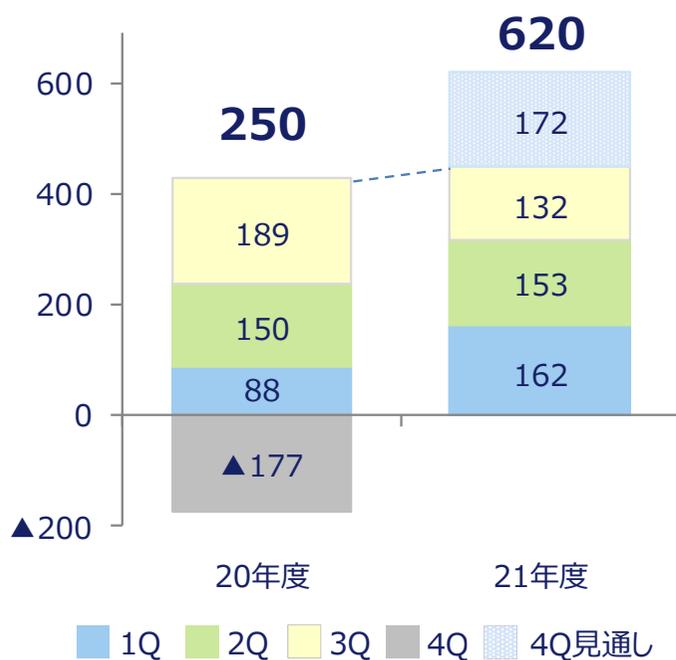
(*) 天然ガスは6,000cf=1BBLにて原油換算

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			21年度 通期見通し	進捗率
売上総利益	2,526	2,434	△ 93	北米穀物関連事業の改善及び日本アクセスでの取扱数量の増加等があり、畜産関連事業での採算悪化及び前年同期の一過性利益の反動はあったものの、増益。	3,290	74%
持分法による投資損益	129	127	△ 2		620	72%
当社株主帰属四半期純利益	427	448	+ 21			
基礎収益	337	438	+ 101			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	17,993	21,184	+ 3,191			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
Dole International Holdings	100.0%	27	36	▲ 33	87
日本アクセス	60.0%	52	88	44	105
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	85	139	71	168
不二製油グループ本社	39.9%	33	36	24	46 (*1)
プリマハム	47.9%	47	34	56	50 (*1)
伊藤忠食品	52.2%	20	25	20	22 (*1)
HYLIFE GROUP HOLDINGS LTD. (カタ)	49.9%	34	12	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。

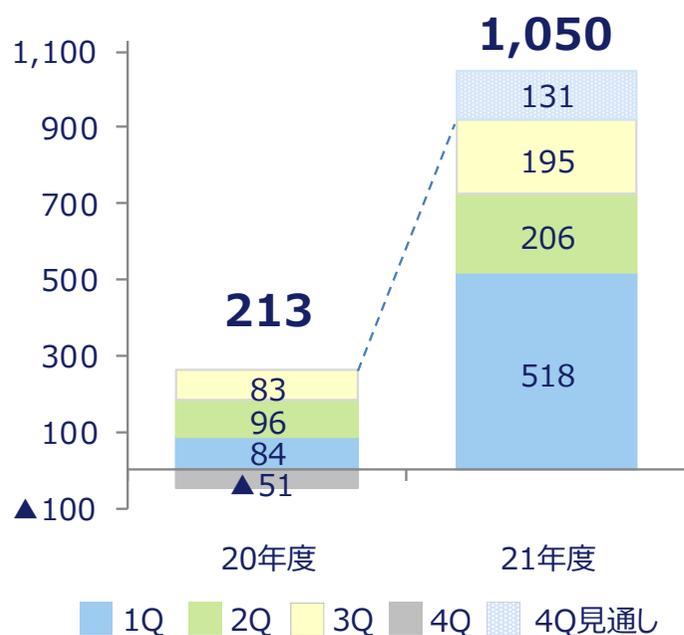
(*2) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	1,098	1,432	+ 334	北米建材関連事業の好調な推移及び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）の業績回復並びに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。	1,900	75%
生活資材・物流	762	1,071	+ 308		1,370	78%
建設・不動産	336	361	+ 26		530	68%
持分法による投資損益	65	245	+ 180			
当社株主帰属四半期純利益	263	919	+ 656		1,050	88%
生活資材・物流	159	793	+ 634		890	89%
建設・不動産	104	127	+ 22		160	79%
基礎収益	248	624	+ 376			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	10,367	11,108	+ 742			
生活資材・物流	6,318	6,486	+ 168			
建設・不動産	4,048	4,622	+ 574			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	8	25	▲ 36	34
ITOCHU FIBRE LIMITED [IFL] (英国)	100.0%	0	139	▲ 12	— (*1)
伊藤忠紙パルプ	90.0%	9	13	10	15
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	10	14	12	16
伊藤忠セラテック	100.0%	3	6	5	7
伊藤忠ロジスティクス	95.2%	20	36	28	41
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む)	100.0%	21	38	30	44
北米建材関連事業(*2)	—	83	187	98	227
伊藤忠建材	100.0%	19	44	27	60
大建工業	36.4%	16	23	20	30 (*3)
伊藤忠都市開発	100.0%	32	17	31	29

(*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。

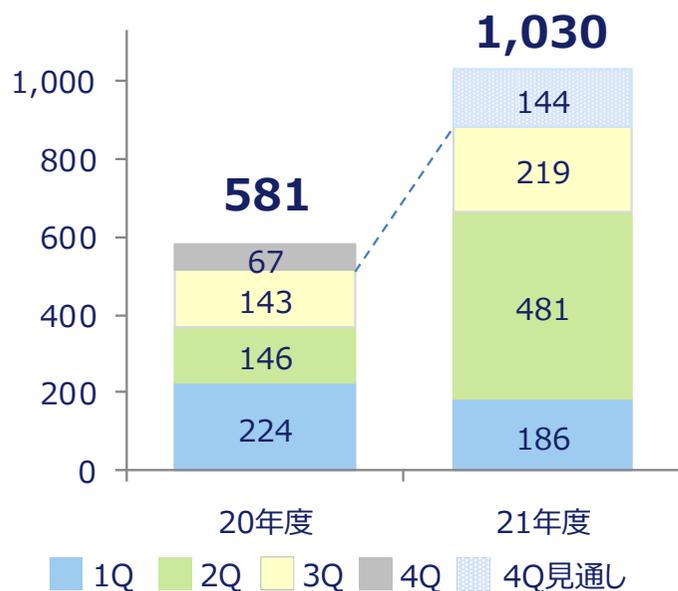
(*3) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。

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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	1,961	2,108	+ 147	伊藤忠テクノソリューションズの好調な推移及び 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	69%
情報・通信	1,256	1,415	+ 159		2,060	69%
金融・保険	705	693	△ 12		1,000	69%
持分法による投資損益	304	366	+ 62			
当社株主帰属四半期純利益	514	886	+ 372		1,030	86%
情報・通信	279	554	+ 275		640	87%
金融・保険	235	332	+ 97		390	85%
基礎収益	399	551	+ 152			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	12,368	13,067	+ 700			
情報・通信	7,403	7,953	+ 550			
金融・保険	4,965	5,114	+ 150			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	93	144	178	192 (*1)
ベルシステム 2 4ホールディングス	40.7%	18	22	19	32 (*1)
コネクシオ	60.3%	35	27	43	34 (*1)
携帯関連事業(*2)	-	124	162	167	170
伊藤忠・フジ・パートナーズ	63.0%	16	17	19	21 (*3)
ほけんの窓口グループ	76.2%	26	16	34	- (*4)
ポケットカード	40.2%	13	17	13	21
(参考) 当社取込合計 (第8取込分含む) (*5)	78.2%	26	33	26	40
オリエントコーポレーション(*6)	16.5%	25	24	▲ 95	-
First Response Finance Ltd. [FRF] (英国)	100.0%	14	22	15	25
ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. [IFA] (香港)	100.0%	29	36	40	48

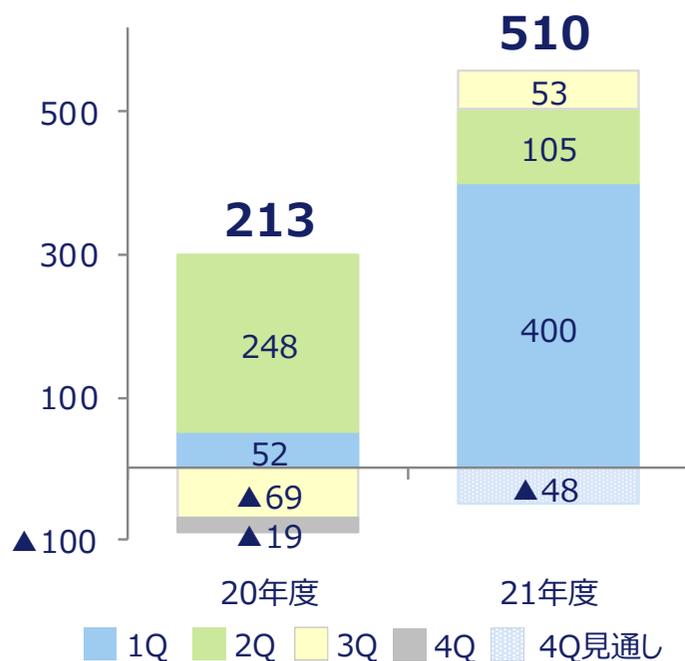
- (*1) 当該会社が公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。
 (*2) コネクシオを除く、携帯関連事業の損益を合算して表示しております。
 (*3) 傘下のスカパーJSATホールディングスが公表した通期見通しに取込比率を乗じた数値であり、IFRS修正額等を含んでおりません。
 (*4) 投資先やパートナーとの関係等を勘案し、21年度通期見通しの開示を控えております。
 (*5) ファミリーマート経由の取込損益を含んでおります。当該会社の20年度の取込比率は、1-2Q：63.1%、3Q：68.3%、4Q：78.2%です。
 (*6) 20年度通期実績には、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つうため、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)	
	1-3Q実績	1-3Q実績			通期見通し	進捗率
売上総利益	3,164	2,999	△ 166	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	77%
持分法による投資損益	3	8	+ 5			
当社株主帰属四半期純利益	231	558	+ 327		510	109%
基礎収益	91	263	+ 172			
	21年3月末	21年12月末	増減			
総資産	22,805	18,340	△ 4,465			

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q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%	▲ 163	515	▲ 167	469
日本アクセス ^(*2)	40.0%	33	51	27	62
ポケットカード ^{(*2)(*3)}	38.0%	13	16	13	20
伊藤忠プラスチック ^(*2)	40.0%	14	16	17	19
伊藤忠プランテック ^(*2)	40.0%	5	4	5	5
伊藤忠メタルズ ^(*2)	30.0%	3	8	4	9
伊藤忠ロジスティクス ^(*2)	4.8%	1	2	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
	1-3Q実績	1-3Q実績			通期見通し
売上総利益	▲ 7	56	+ 63	豚肉市況の下落等に伴う養豚事業の採算悪化によるC.P. Pokphandの取込損益減少及び税金費用の増加等はあったものの、CITIC Limitedの取込損益増加により増益。	30
持分法による投資損益	553	748	+ 195		
当社株主帰属四半期純利益	643	703	+ 60		830
基礎収益	608	718	+ 110		
	21年3月末	21年12月末	増減		
総資産	10,888	11,005	+ 117		

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	20年度 通期実績	21年度 通期見通し
Orchid Alliance Holdings Limited ^(*1)	(ハノイ諸島) 100.0%	459	758	725	850
C.P. Pokphand Co. Ltd.	(ハノイ) 23.8%	114	▲ 9	402	- (*2)
Chia Tai Enterprises International Limited [CTEI]	(ハノイ) 23.8%	4	4	▲ 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 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績
伊藤忠インターナショナル会社	(米国) 100.0%	124	239
伊藤忠欧州会社	(英国) 100.0%	14	96
伊藤忠(中国)集团有限公司	(中国) 100.0%	47	58
伊藤忠香港会社	(香港) 100.0%	48	60
伊藤忠シンガポール会社	(シンガポール) 100.0%	23	45

(*) 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、1-3Q)

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) ◆ 北米設備資材関連事業 (3Q) ◆ ファミリーマート、プリマハム、Dole 固定資産投資 (1-4Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約7,300 (約3,350)
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700)
非資源		約8,150 (約4,050)
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300)
資源		約350 (約300)
新規投資合計		約8,500 (約4,350)
EXIT		約▲950 (約▲550)
ネット投資		約7,550 (約3,800)

21年度1-3Q

主な新規投資 (主な発生四半期) (内、3Q)

生活消費 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 西松建設取得 (3Q) ◆ ほけんの窓口グループ追加取得 (1Q) ◆ ファミリーマート、プリマハム、Dole 固定資産投資 (1-3Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約1,360 (約550)
基礎産業 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 海外機械関連事業 (1Q) ◆ 伊藤忠エネクス、タキロンシーアイ 固定資産投資 (1-3Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約850 (約250)
非資源		約2,210 (約800)
資源 関連	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMEA設備投資 (1-3Q) ◆ CIECO Azer設備投資 (1-3Q) <p style="text-align: right;">他</p>	約240 (約100)
資源		約240 (約100)
新規投資合計		約2,450 (約900)
EXIT		約▲3,180 (約▲810)
ネット投資		約▲730 (約90)

* 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 1-3Q実績	21年度計画	
実質営業キャッシュ・フロー ^(*1)	6,020	5,740	* 6,120	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	730		
a 実質フリー・キャッシュ・フロー	約 3,120	約 ▲ 1,810	* 約 6,850		
b 株主還元	配当 ^(*3) □ は1株配当金 自己株式取得	年間 85円 ▲ 1,269 ▲ 620	年間 88円 ▲ 1,310 ▲ 135	中間 47円 ▲ 699 -	・1株当たり配当金は110円下限(11/5公表) ・20百万株・600億円上限の自己株式取得(1/19公表)
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 6,150	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) 19年度、20年度は、各年度の中間配当と期末配当の合計額

EPS	336 円	270 円	* 457 円
-----	-------	-------	---------

* : 過去最高

株主還元方針



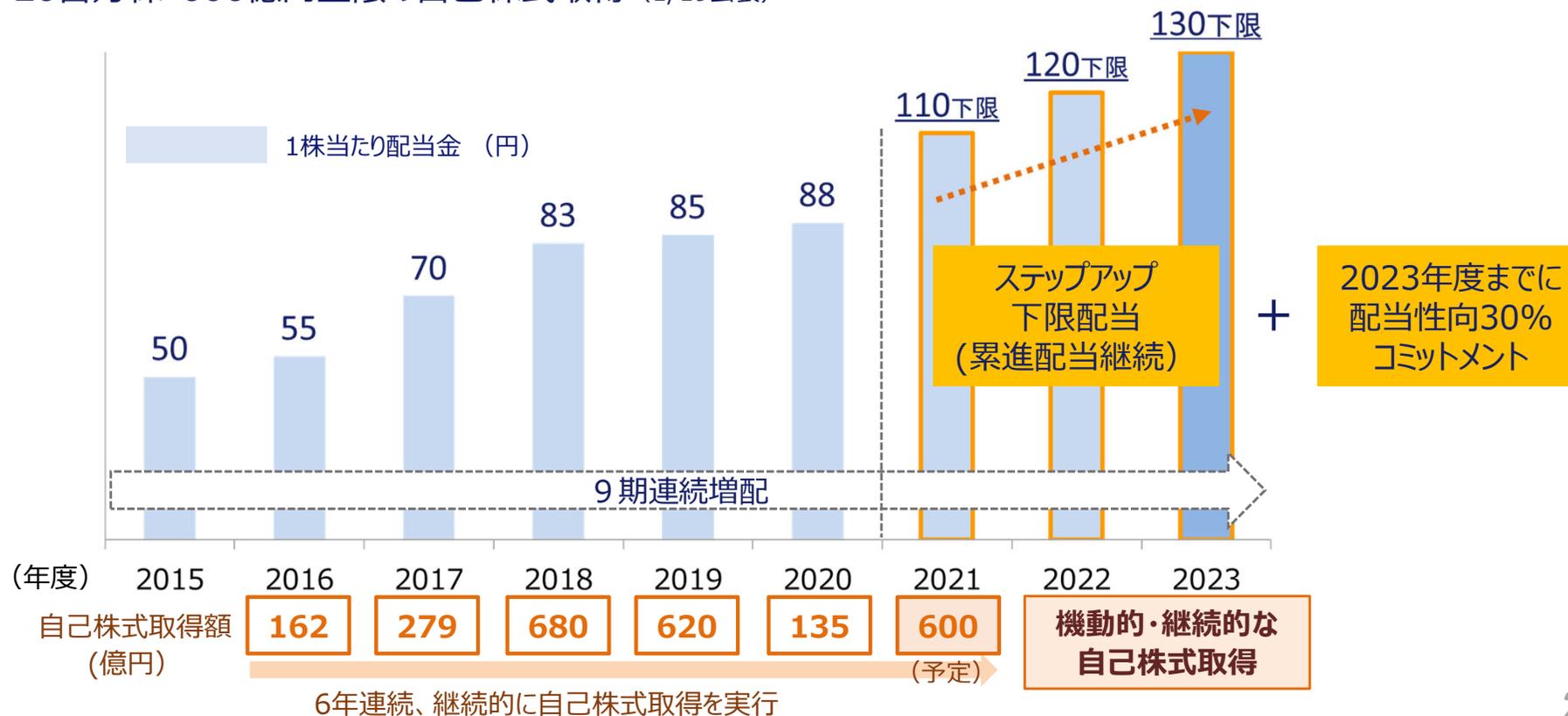
配当（「Brand-new Deal 2023 新配当方針」（11/5公表））

- ✓ 現中計期間中において**累進配当を継続**
- ✓ **ステップアップ下限配当**の再導入（2022年度**120円/株下限** ⇒ 2023年度**130円/株下限**）
- ✓ **2023年度までに配当性向30%をコミットメント**

自己株式取得

- ✓ 従来通り、キャッシュフローの状況に鑑み、**機動的・継続的に実行**＊

＊20百万株・600億円上限の自己株式取得（1/19公表）



連結包括利益計算書（増減要因）



(単位：億円)

	20年度 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	増減	主たる増減要因
収益	75,912	90,937	+ 15,025	
売上総利益	13,098	14,632	+ 1,534	
販売費及び一般管理費	▲ 9,983	▲ 9,933	+ 50	人件費 △16(▲4,286→▲4,302)、支払手数料・物流費 △98(▲1,519→▲1,617)、賃借料・減価償却費等 + 163 (▲2,648→▲2,485)、その他 + 1(▲1,529→▲1,528)
貸倒損失	▲ 65	▲ 52	+ 13	一般債権に対する貸倒損失の減少等
営業利益	3,050	4,647	+ 1,597	「事業セグメント情報（営業利益・総資産）」参照
有価証券損益	294	2,046	+ 1,752	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	▲ 710	6	+ 716	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	153	108	△ 45	為替損益の悪化等
金利収支	▲ 99	▲ 66	+ 33	USD金利低下による支払利息の減少等
受取配当金	296	509	+ 213	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	1,518	2,322	+ 805	金属 + 208(159 → 366) 北米薄板建材事業の好調及び鋼材市況の上昇に伴う事業全般の順調な推移並びに北米鋼管事業の好転による伊藤忠丸紅鉄鋼の増益に加え、価格上昇による鉄鉱石事業の取込損益増加等 その他 + 195(553 → 748) 豚肉市況の下落等に伴う養豚事業の採算悪化による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 住生活 + 180(65 → 245) パルプ市況上昇によるIFLの取込損益増加等 機械 + 123(209 → 332) 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	4,502	9,573	+ 5,072	
法人所得税費用	▲ 570	▲ 2,270	△ 1,700	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	3,931	7,303	+ 3,371	
内、当社株主帰属四半期純利益	3,643	6,789	+ 3,145	
当社株主帰属四半期包括利益	4,176	7,598	+ 3,423	

連結キャッシュ・フロー計算書（主要内訳）



(単位：億円)

	20年度 1-3Q実績	参考情報	21年度 1-3Q実績	参考情報
四半期純利益	3,931		7,303	
キャッシュ・フローに 影響のない損益等	2,498	減価償却費 +3,175 繊維+52、機械+179、金属+114、 エネルギー・化学品+331、食料+383、住生活+181、 情報・金融+222、第8+1,650、その他及び修正消去+63	507	減価償却費 +3,037 繊維+48、機械+170、金属+159、 エネルギー・化学品+299、食料+375、住生活+201、 情報・金融+245、第8+1,468、その他及び修正消去+72
資産・負債の変動他	▲ 169	営業債権債務▲292、棚卸資産▲54、その他+176	▲ 2,302	営業債権債務+1,016、棚卸資産▲2,212、その他▲1,106
その他	▲ 276	持分法適用会社からの配当金の受取額+746	213	持分法適用会社からの配当金の受取額+991
営業活動による キャッシュ・フロー	5,984		5,720	
持分法で会計処理されて いる投資の取得及び売却	▲ 311	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▲62 海外事業の売却(食料)+72 保証関連事業の一部売却+69 等	687	日伯紙パルプ、IEIでの水道事業の売却等+999 海外機械関連事業への投資等▲312
投資等の取得及び売却	▲ 503	ファミリーマートでの取得及び売却▲329 等	734	ファミリーマートでのPPIHの一部売却+774 Paidyの売却+489 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 西松建設への投資▲147 等
有形固定資産等の 取得及び売却	▲ 1,160	ファミリーマートでの取得▲383 IMEAでの取得▲138 繊維での取得▲120 伊藤忠エネクスでの取得▲88 プリマムでの取得▲73 Doleでの取得▲63 等	▲ 973	ファミリーマートでの取得▲241 プリマムでの取得▲120 IMEAでの取得▲118 伊藤忠エネクスでの取得▲102 伊藤忠テクノソリューションズでの取得▲93、売却+104 Doleでの取得▲64 等
その他	150		112	CITIC Limited株式保有会社への貸付の回収等+293 海外機械関連事業への貸付等▲191 等
投資活動による キャッシュ・フロー	▲ 1,824		560	
財務活動による キャッシュ・フロー	▲ 4,153	当社株主への配当金の支払額▲1,290 自己株式の取得(株主還元)▲100 リース負債の返済額▲2,099 ファミリーマートの追加取得▲1,783	▲ 7,610	当社株主への配当金の支払額▲1,354 社債及び借入金の返済▲3,977 リース負債の返済額▲2,009

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 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	増減	主たる増減要因
繊維	103	94	△ 9	アパレル関連事業を中心に業績回復傾向にあるものの、新型コロナウイルスの影響等により減益。
機械	152	448	+ 296	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並びに船舶関連事業や北米IPP事業等の各分野が総じて好調に推移したことにより増益。
金属	647	1,285	+ 638	鉄鉱石価格及び石炭価格の上昇等により増益。
エネルギー・化学品	538	822	+ 284	市況価格上昇に伴うエネルギートレーディング取引及びCIECO Azerの採算改善に加え、化学品関連事業の堅調な推移等により増益。
食料	594	593	△ 1	日本アクセスでの取扱数量の増加、生鮮食品及び食品流通関連取引の堅調な推移があったものの、プリマハムでの調達コスト上昇に伴う採算悪化等によりほぼ横ばい。
住生活	279	524	+ 246	新型コロナウイルスの影響軽減によるEDEL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	417	499	+ 82	伊藤忠テクノソリューションズ及び海外リテール金融関連事業の好調な推移等により増益。
第8	346	435	+ 88	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	▲ 27	▲ 53	△ 27	
連結合計	3,050	4,647	+1,597	

■ 総資産

	21年3月末 実績	21年12月末 実績	増減	主たる増減要因
繊維	4,187	4,363	+ 176	季節要因及び新型コロナウイルスの影響軽減に伴う取引増加による営業債権増加等。
機械	11,249	12,127	+ 878	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	11,086	+ 1,950	営業債権及び棚卸資産の増加に加え、鉄鉱石価格上昇等に伴う利益の積上げによる増加等。
エネルギー・化学品	12,792	15,390	+ 2,598	エネルギートレーディング取引及びエネルギー関連事業での営業債権や棚卸資産の増加等。
食料	17,993	21,184	+ 3,191	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	11,108	+ 742	日伯紙パルプの売却による減少はあったものの、建材関連事業の営業債権及び棚卸資産の増加に加え、投資有価証券の新規取得等により増加。
情報・金融	12,368	13,067	+ 700	季節要因による営業債権の回収があったものの、棚卸資産の増加に加え、投資有価証券の新規取得及び公正価値上昇等により増加。
第8	22,805	18,340	△ 4,465	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	11,005	+ 117	
連結合計	111,784	117,670	+5,885	

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	4,953		14,632
	営業利益	721	1,189	1,141	984	4,034	1,533	1,508	1,606		4,647
	連結純利益	1,048	1,477	1,118	371	4,014	2,675	2,331	1,783		6,789
織 維	売上総利益	198	264	251	183	895	221	223	271		715
	営業利益	12	53	38	▲ 27	76	24	20	50		94
	連結純利益	9	75	75	▲ 142	16	53	47	66		166
機 械	売上総利益	319	432	485	500	1,736	506	501	524		1,531
	営業利益	▲ 39	73	119	95	247	158	133	157		448
	連結純利益	53	114	161	▲ 99	228	262	193	204		659
金 属	売上総利益	260	246	274	325	1,104	535	505	367		1,407
	営業利益	218	200	229	277	925	496	463	325		1,285
	連結純利益	228	250	259	304	1,041	779	574	450		1,802
エネルギー・化学品	売上総利益	504	575	548	654	2,282	569	547	835		1,950
	営業利益	149	214	175	257	795	196	172	454		822
	連結純利益	112	123	108	18	361	150	149	348		647
エネルギー	売上総利益	232	280	218	281	1,010	238	239	491		968
	営業利益	49	97	25	76	248	51	55	299		405
	連結純利益	41	39	6	▲ 110	▲ 24	34	65	198		298
化学品	売上総利益	257	277	307	292	1,133	309	285	311		905
	営業利益	89	105	132	107	434	132	105	131		367
	連結純利益	55	70	84	65	274	97	71	92		259
電力・環境 ソリューション	売上総利益	16	18	24	82	139	22	22	34		78
	営業利益	10	12	18	73	113	13	12	24		50
	連結純利益	15	14	18	64	111	19	13	58		90
食 料	売上総利益	780	861	886	785	3,312	799	816	818		2,434
	営業利益	161	211	222	146	740	210	203	180		593
	連結純利益	88	150	189	▲ 177	250	162	153	132		448

(*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 ^(*)	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	485		1,432
	営業利益	104	95	79	71	349	188	164	172		524
	連結純利益	84	96	83	▲ 51	213	518	206	195		919
生活資材・物流	売上総利益	221	269	272	264	1,027	355	362	354		1,071
	営業利益	36	68	73	50	227	138	135	124		398
	連結純利益	31	60	68	▲ 51	108	471	173	149		793
建設・不動産	売上総利益	139	108	89	112	448	124	106	131		361
	営業利益	68	27	6	21	122	50	28	48		127
	連結純利益	53	37	14	1	105	48	33	46		127
情報・金融	売上総利益	601	662	698	845	2,806	680	717	711		2,108
	営業利益	105	145	167	252	669	140	181	179		499
	連結純利益	224	146	143	67	581	186	481	219		886
情報・通信	売上総利益	378	420	458	605	1,861	443	488	484		1,415
	営業利益	69	98	125	236	527	108	139	134		380
	連結純利益	76	99	104	165	444	150	234	171		554
金融・保険	売上総利益	223	241	240	240	945	237	229	227		693
	営業利益	37	47	42	16	142	32	42	45		119
	連結純利益	148	47	40	▲ 98	138	36	247	48		332
第 8	売上総利益	996	1,103	1,065	1,024	4,188	1,103	980	915		2,999
	営業利益	53	188	105	71	418	183	160	92		435
	連結純利益	52	248	▲ 69	▲ 19	213	400	105	53		558
その他及び 修正消去	売上総利益	▲ 4	▲ 3	▲ 1	17	10	16	13	26		56
	営業利益	▲ 43	9	8	▲ 157	▲ 184	▲ 62	12	▲ 3		▲ 53
	連結純利益	197	275	170	469	1,111	163	424	116		703

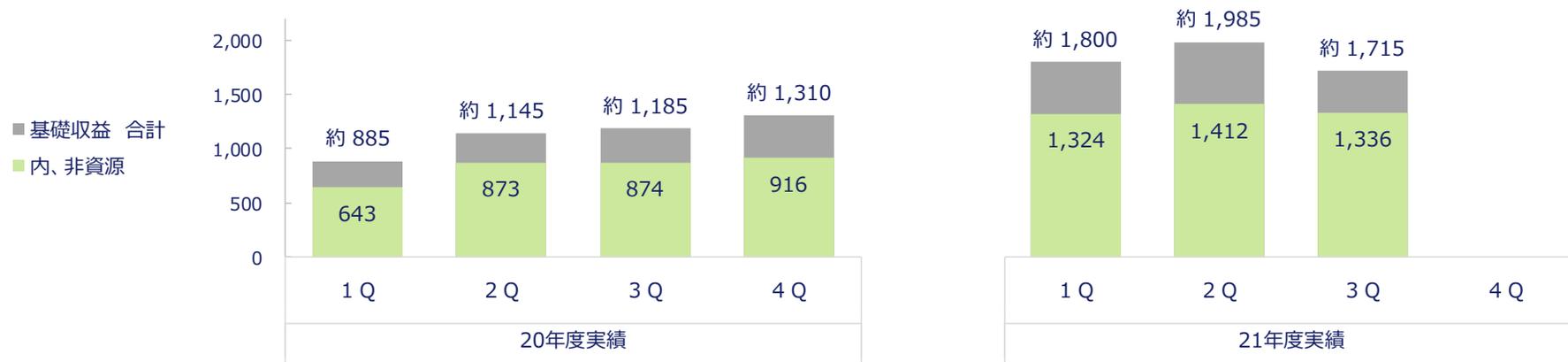
(*) 連結純利益 = 当社株主帰属当期（四半期）純利益

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 1,715		約 5,500
内、非資源	643	873	874	916	3,307	1,324	1,412	1,336		4,071
織 維	9	60	45	▲ 7	106	33	42	61		136
機 械	53	94	156	106	408	212	168	204		584
金 属	228	250	304	399	1,181	559	574	445		1,577
エネルギー・化学品	112	113	108	253	586	150	149	308		607
食 料	93	110	134	88	425	162	143	132		438
住生活	84	81	83	54	303	213	206	205		624
情報・金融	104	151	143	177	576	186	176	189		551
第 8	7	43	41	11	103	105	105	53		263
その他及び修正消去	197	240	170	229	836	178	424	116		718



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 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	増 減
単体	1,568	3,817	+ 2,249
事業会社(海外現地法人含む)	3,079	5,740	+ 2,662
連結修正	▲ 1,003	▲ 2,769	△ 1,766
当社株主帰属四半期純利益	3,643	6,789	+ 3,145

黒字会社・赤字会社別損益

	20年度 1-3Q実績	21年度 1-3Q実績	増 減
黒字会社損益	3,375	5,787	+ 2,413
赤字会社損益	▲ 296	▲ 47	+ 249
合計	3,079	5,740	+ 2,662

黒字会社比率

		20年度1-3Q実績			21年度1-3Q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	167	35	202	177	20	197	+ 10	△ 15	△ 5
	比率	82.7%	17.3%	100.0%	89.8%	10.2%	100.0%	+ 7.2%	△ 7.2%	
持分法適用会社	会社数	65	16	81	67	16	83	+ 2	± 0	+ 2
	比率	80.2%	19.8%	100.0%	80.7%	19.3%	100.0%	+ 0.5%	△ 0.5%	
合 計	会社数	232	51	283	244	36	280	+ 12	△ 15	△ 3
	比率	82.0%	18.0%	100.0%	87.1%	12.9%	100.0%	+ 5.2%	△ 5.2%	

(*) 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）。