

2021年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)



2021年2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部長 (氏名) 天野 優 TEL: 03-3497-7295
 四半期報告書提出予定日 2021年2月9日
 配当支払開始予定日 —
 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3四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年12月31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3四半期	7,591,150	△ 8.1	305,026	△ 5.0	450,152	△ 23.7	393,149	△ 17.8	364,318	△ 14.6	417,557	16.8
2020年3月期第3四半期	8,260,562	△ 4.2	320,991	18.4	589,936	7.2	478,320	10.8	426,673	7.3	357,388	△ 1.2

	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3四半期	244.78	—
2020年3月期第3四半期	285.39	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2021年3月期第3四半期 151,771百万円 (△9.3%) 2020年3月期第3四半期 167,340百万円 (243.7%)
 2. 四半期包括利益 2021年3月期第3四半期 460,254百万円 (12.5%) 2020年3月期第3四半期 408,994百万円 (3.7%)

(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3四半期	11,125,762	3,552,234	3,059,628	27.5	2,058.96
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3四半期	598,382	△ 182,407	△ 415,256	580,180
2020年3月期第3四半期	619,777	△ 151,710	△ 450,451	585,532

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	268.86

(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、2021年1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3Q	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3Q	98,879,389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3Q	1,488,347,588株	2020年3月期3Q	1,495,072,605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、4,123,600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. 14
(7) 重要な後発事象	P. 14

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3四半期連結累計期間】(2020年4月1日～2020年12月31日)

〔経済環境〕

当第3四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、制限緩和を受けて一旦は持直しましたが、年末にかけて再び感染拡大が加速、制限の再強化により停滞感が強まりました。他国に先駆けて持直した中国経済は依然感染が抑制され順調に回復しましたが、欧米等の他の地域は総じて景気回復にブレーキが掛かりました。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4月下旬に一時急落した後、世界経済の持直しを背景に40ドル前後で安定的に推移、11月中旬以降は新型コロナウイルスのワクチン接種開始が景気回復期待を高めたことから、年末にかけて48ドル台まで上昇しました。

日本経済は、新型コロナウイルスの影響により大幅に落ち込んだ個人消費が5月の緊急事態宣言解除を受けて反転した他、輸出も海外経済の底入れにより増加に転じたため、緩やかに持直していましたが、11月下旬以降は新型コロナウイルス感染再拡大により回復が足踏みしました。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月下旬以降は米国の追加金融緩和観測を背景に円高傾向となり、年末は103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感染再拡大を受けて一時21,000円台まで下落したものの、8月中旬以降は概ね23,000円台で底堅く推移、11月上旬に節目とされる24,000円を抜けると年末にかけて27,000円台まで上昇しました。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%から期中を通じて概ねプラス圏で低位安定推移し、年末は0.04%で終わりました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2020年度 第3四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	75,912	82,606	△ 6,694	△ 8.1%
売上総利益	13,098	13,372	△ 274	△ 2.0%
販売費及び一般管理費	△ 9,983	△ 10,077	+ 95	△ 0.9%
有価証券損益	294	611	△ 316	△ 51.8%
固定資産に係る損益	△ 710	160	△ 870	—
持分法による投資損益	1,518	1,673	△ 156	△ 9.3%
法人所得税費用	△ 570	△ 1,116	+ 546	△ 48.9%
四半期純利益	3,931	4,783	△ 852	△ 17.8%
当社株主に帰属する四半期純利益	3,643	4,267	△ 624	△ 14.6%
(参考) 営業利益	3,050	3,210	△ 160	△ 5.0%

(i) 収益(外部顧客からの収益)

前年同期比6,694億円(8.1%)減収の7兆5,912億円となりました。

- ・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、4,835億円減収の1兆5,335億円。
- ・機械は、ヤナセの販売回復はあったものの、新型コロナウイルスの影響による海外自動車関連事業や自動車関連取引での販売数量減少及び航空機関連取引での販売減少等により、1,192億円減収の7,378億円。

- ・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、848億円減収の3,246億円。
- ・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、1,150億円増収の3兆341億円。

(ii) 売上総利益

前年同期比274億円(2.0%)減益の1兆3,098億円となりました。

- ・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、297億円減益の3,164億円。
- ・機械は、ヤナセの販売回復はあったものの、新型コロナウイルスの影響による海外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、210億円減益の1,236億円。
- ・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、166億円減益の712億円。
- ・情報・金融は、コネクシオの販売数量減少はあったものの、伊藤忠テクノソリューションズの堅調な推移に加え、前第3四半期のほけんの窓口グループの連結子会社化等により、291億円増益の1,961億円。
- ・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等により、218億円増益の2,526億円。

(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はあったものの、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95億円(0.9%)減少の9,983億円となりました。

(iv) 有価証券損益

イー・ギャランティの一部売却に伴う利益はあったものの、前年同期の住生活の海外事業の一部売却に伴う利益及びプリマハムの連結子会社化に伴う再評価益の反動等により、前年同期比316億円(51.8%)減少の294億円(利益)となりました。

(v) 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870億円悪化の710億円(損失)となりました。

(vi) 持分法による投資損益

前年同期比156億円(9.3%)減少の1,518億円(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、59億円減少の65億円(利益)。
- ・その他及び修正消去(※)は、C.P. Pokphandの取込損益の増加はあったものの、CITIC Limitedの取込損益の減少等に伴い、52億円減少の553億円(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、35億円減少の26億円(利益)。
- ・食料は、前第3四半期のプリマハムの連結子会社化による減少はあったものの、畜産関連事業の堅調な推移や北米農業保険事業の売却益等により、62億円増加の129億円(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

前年同期の資源案件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546億円(48.9%)減少の570億円となりました。

(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624億円(14.6%)減益の3,643億円となりました。

(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160億円(5.0%)減益の3,050億円となりました。

- ・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、187億円減益の346億円。
- ・機械は、経費削減及びヤナセの販売回復はあったものの、新型コロナウイルスの影響による海外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、98億円減益の152億円。
- ・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、82億円減益の103億円。
- ・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、108億円増益の594億円。
- ・情報・金融は、前第3四半期のほけんの窓口グループの連結子会社化等により、91億円増益の417億円。

(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12月末	2020年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	111,258	109,196	+ 2,062	+ 1.9 %
有利子負債	29,721	28,770	+ 951	+ 3.3 %
ネット有利子負債	23,852	22,569	+ 1,284	+ 5.7 %
株主資本	30,596	29,960	+ 637	+ 2.1 %
株主資本比率	27.5%	27.4%	0.1pt 上昇	
NET DER	0.78倍	0.75倍	0.03 増加	

(i) 総資産

有形固定資産の減少はあったものの、食品流通関連事業の季節要因による営業債権の増加に加え、保有株式の公正価値上昇に伴う増加や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等により、前年度末比2,062億円(1.9%)増加の1兆1,258億円となりました。

(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1,284億円(5.7%)増加の2兆3,852億円となりました。

有利子負債は、前年度末比951億円(3.3%)増加の2兆9,721億円となりました。

(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637億円(2.1%)増加の3兆596億円となりました。

(iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比0.1ポイント上昇の27.5%となり、NET DER(ネット有利子負債対株主資本倍率)は、前年度末比若干増加の0.78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3四半期 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	5,984	6,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,824	△ 1,517
（フリー・キャッシュ・フロー）	(4,160)	(4,681)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,153	△ 4,505

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

第8、金属及びエネルギー・化学品での営業取引収入の堅調な推移等により、5,984億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、エネルギー・化学品、金属での固定資産の取得等により、1,824億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、4,153億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310億円減少の5,802億円となりました。

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3四半期では、第2四半期以前と比較して大きく緩和されました。分野別に影響の違いが更に明確になり、第3四半期ではほぼ影響がない水準まで回復した分野がある一方、引続き外出自粛と消費マインドの低下により厳しい経営環境が続いている分野もあります。第4四半期では、新型コロナウイルスの感染再拡大により不透明感が残るものの、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3四半期 連結累計期間 2020/4～2020/12	前 年 同 期 2019/4～2019/12	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	6,695,742	7,341,601	△645,859
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	895,408	918,961	△23,553
収益合計	7,591,150	8,260,562	△669,412
原 価			
商品販売等に係る原価	△5,843,159	△6,456,113	612,954
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△438,189	△467,262	29,073
原価合計	△6,281,348	△6,923,375	642,027
売上総利益	1,309,802	1,337,187	△27,385
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△998,253	△1,007,730	9,477
貸倒損失	△6,523	△8,466	1,943
有価証券損益	29,415	61,063	△31,648
固定資産に係る損益	△71,023	15,956	△86,979
その他の損益	15,280	6,763	8,517
その他の収益及び費用合計	△1,031,104	△932,414	△98,690
金融収益及び金融費用：			
受取利息	18,352	27,494	△9,142
受取配当金	29,588	35,683	△6,095
支払利息	△28,257	△45,354	17,097
金融収益及び金融費用合計	19,683	17,823	1,860
持分法による投資損益	151,771	167,340	△15,569
税引前四半期利益	450,152	589,936	△139,784
法人所得税費用	△57,003	△111,616	54,613
四半期純利益：	393,149	478,320	△85,171
当社株主に帰属する四半期純利益	364,318	426,673	△62,355
非支配持分に帰属する四半期純利益	28,831	51,647	△22,816

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第3四半期 連結累計期間 2020/4～2020/12	前 年 同 期 2019/4～2019/12	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	38,492	△3,084	41,576
確定給付再測定額	409	△383	792
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	5,738	824	4,914
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	31,498	△18,680	50,178
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△3,143	△697	△2,446
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	△5,889	△47,306	41,417
その他の包括利益（税効果控除後）合計	67,105	△69,326	136,431
四半期包括利益：	460,254	408,994	51,260
当社株主に帰属する四半期包括利益	417,557	357,388	60,169
非支配持分に帰属する四半期包括利益	42,697	51,606	△8,909

(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3四半期連結累計期間305,026百万円、前年同期320,991百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)

科 目	2020年 12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	580,180	611,223	△31,043
定期預金	6,682	8,858	△2,176
営業債権	2,239,162	2,113,746	125,416
営業債権以外の短期債権	181,780	176,691	5,089
その他の短期金融資産	40,617	45,315	△4,698
棚卸資産	931,614	952,029	△20,415
前渡金	87,807	89,425	△1,618
その他の流動資産	161,345	135,774	25,571
売却目的保有資産	226,250	—	226,250
流動資産合計	4,455,437	4,133,061	322,376
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	1,737,109	1,640,286	96,823
その他の投資	895,979	816,518	79,461
長期債権	610,741	660,578	△49,837
投資・債権以外の長期金融資産	167,624	172,417	△4,793
有形固定資産	1,920,258	2,137,474	△217,216
投資不動産	53,725	58,595	△4,870
のれん及び無形資産	1,156,784	1,163,107	△6,323
繰延税金資産	55,282	61,051	△5,769
その他の非流動資産	72,823	76,511	△3,688
非流動資産合計	6,670,325	6,786,537	△116,212
資産合計	11,125,762	10,919,598	206,164

(単位：百万円)

科 目	2020年 12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)	658,669	684,406	△25,737
リース負債 (短期)	239,021	242,076	△3,055
営業債務	1,777,995	1,707,472	70,523
営業債務以外の短期債務	594,682	215,175	379,507
その他の短期金融負債	48,274	35,699	12,575
未払法人所得税	32,438	67,074	△34,636
前受金	83,425	81,799	1,626
その他の流動負債	354,423	368,163	△13,740
売却目的保有資産に直接関連する負債	201,259	—	201,259
流動負債合計	3,990,186	3,401,864	588,322
非流動負債			
社債及び借入金 (長期)	2,313,428	2,192,557	120,871
リース負債 (長期)	792,128	937,345	△145,217
その他の長期金融負債	59,303	68,900	△9,597
退職給付に係る負債	133,119	133,138	△19
繰延税金負債	144,774	200,912	△56,138
その他の非流動負債	140,590	144,273	△3,683
非流動負債合計	3,583,342	3,677,125	△93,783
負債合計	7,573,528	7,078,989	494,539
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	△179,153	50,677	△229,830
利益剰余金	3,183,209	2,948,135	235,074
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	△8,036	△37,836	29,800
FVTOCI金融資産	12,286	△31,972	44,258
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△24,195	△19,163	△5,032
その他の資本の構成要素合計	△19,945	△88,971	69,026
自己株式	△177,931	△167,338	△10,593
株主資本合計	3,059,628	2,995,951	63,677
非支配持分	492,606	844,658	△352,052
資本合計	3,552,234	3,840,609	△288,375
負債及び資本合計	11,125,762	10,919,598	206,164

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第3四半期 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			364,318			364,318	28,831	393,149
その他の包括利益				53,239		53,239	13,866	67,105
四半期包括利益			364,318	53,239		417,557	42,697	460,254
当社株主への支払配当金			△129,008			△129,008		△129,008
非支配持分への支払配当金							△26,288	△26,288
自己株式の取得及び処分					△10,593	△10,593		△10,593
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△229,830		15,551		△214,279	△368,461	△582,740
利益剰余金への振替			△236	236		—		—
2020年12月31日残高	253,448	△179,153	3,183,209	△19,945	△177,931	3,059,628	492,606	3,552,234

(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			426,673			426,673	51,647	478,320
その他の包括利益				△69,285		△69,285	△41	△69,326
四半期包括利益			426,673	△69,285		357,388	51,606	408,994
当社株主への支払配当金			△133,537			△133,537		△133,537
非支配持分への支払配当金							△26,586	△26,586
自己株式の取得及び処分					△61,730	△61,730		△61,730
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△235		△72		△307	62,564	62,257
利益剰余金への振替			2,682	△2,682		—		—
2019年12月31日残高	253,448	49,349	2,877,560	59,195	△167,331	3,072,221	835,497	3,907,718

(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3四半期 連結累計期間 2020/4～2020/12	前 年 同 期 2019/4～2019/12
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	393,149	478,320
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	317,540	316,483
有価証券損益	△29,415	△61,063
固定資産に係る損益	71,023	△15,956
金融収益及び金融費用	△19,683	△17,823
持分法による投資損益	△151,771	△167,340
法人所得税費用	57,003	111,616
貸倒損失・引当金等	5,094	6,832
資産・負債の変動他	△16,945	△18,955
利息の受取額	18,352	26,315
配当金の受取額	108,463	105,583
利息の支払額	△29,392	△45,427
法人所得税の支払額	△125,036	△98,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	598,382	619,777
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	△31,066	△23,021
投資等の取得及び売却	△50,334	△46,877
貸付による支出及び回収による収入	18,227	18,162
有形固定資産等の取得及び売却	△116,048	△97,121
定期預金の増減	△3,186	△2,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182,407	△151,710
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	145,604	△26,034
リース負債の返済額	△209,892	△198,522
当社株主への配当金の支払額	△129,008	△133,537
自己株式の増減	△10,756	△62,009
その他	△211,204	△30,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	△415,256	△450,451
現金及び現金同等物の増減額	719	17,616
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	8,213	△4,114
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	△39,975	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	580,180	585,532

(5) 事業セグメント情報

当第3四半期連結累計期間 (2020/4~2020/12)

(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	324,591	737,844	457,506	1,533,545	3,034,148	563,483	523,018	362,730	54,285	7,591,150
セグメント間内部収益	52	33	—	28,275	3,625	14,329	9,195	137	△55,646	—
収益合計	324,643	737,877	457,506	1,561,820	3,037,773	577,812	532,213	362,867	△1,361	7,591,150
売上総利益	71,212	123,639	77,930	162,783	252,643	109,796	196,075	316,439	△715	1,309,802
営業利益	10,312	15,238	64,744	53,825	59,371	27,868	41,713	34,630	△2,675	305,026
当社株主に帰属する 四半期純利益	15,842	32,725	73,658	34,236	42,694	26,340	51,413	23,127	64,283	364,318
(持分法による投資損益)	(2,640)	(20,862)	(15,880)	(6,936)	(12,928)	(6,545)	(30,396)	(267)	(55,317)	(151,771)
セグメント別資産	436,716	1,163,905	893,293	1,278,372	1,999,117	1,015,522	1,211,087	2,337,093	790,657	11,125,762

前年同期 (2019/4~2019/12)

(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	409,432	857,090	488,342	2,017,092	2,919,196	601,656	515,070	390,208	62,476	8,260,562
セグメント間内部収益	47	19	—	27,670	4,074	18,005	9,647	97	△59,559	—
収益合計	409,479	857,109	488,342	2,044,762	2,923,270	619,661	524,717	390,305	2,917	8,260,562
売上総利益	87,808	144,636	78,686	164,389	230,797	116,008	166,983	346,137	1,743	1,337,187
営業利益	18,491	25,004	63,940	48,866	48,531	32,109	32,645	53,292	△1,887	320,991
当社株主に帰属する 四半期純利益	21,529	44,080	84,489	39,406	40,891	57,977	47,732	26,167	64,402	426,673
(持分法による投資損益)	(6,101)	(22,685)	(17,188)	(8,268)	(6,700)	(12,478)	(31,758)	(1,657)	(60,505)	(167,340)
セグメント別資産	522,760	1,271,657	826,172	1,380,883	1,942,290	1,075,887	1,197,958	2,315,898	838,258	11,371,763

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	△84,841	△119,246	△30,836	△483,547	114,952	△38,173	7,948	△27,478	△8,191	△669,412
セグメント間内部収益	5	14	—	605	△449	△3,676	△452	40	3,913	—
収益合計	△84,836	△119,232	△30,836	△482,942	114,503	△41,849	7,496	△27,438	△4,278	△669,412
売上総利益	△16,596	△20,997	△756	△1,606	21,846	△6,212	29,092	△29,698	△2,458	△27,385
営業利益	△8,179	△9,766	804	4,959	10,840	△4,241	9,068	△18,662	△788	△15,965
当社株主に帰属する 四半期純利益	△5,687	△11,355	△10,831	△5,170	1,803	△31,637	3,681	△3,040	△119	△62,355
(持分法による投資損益)	(△3,461)	(△1,823)	(△1,308)	(△1,332)	(6,228)	(△5,933)	(△1,362)	(△1,390)	(△5,188)	(△15,569)
セグメント別資産	△86,044	△107,752	67,121	△102,511	56,827	△60,365	13,129	21,195	△47,601	△246,001

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	△14,421	△43,776	93,271	41,203	233,825	8,055	2,777	43,446	△158,216	206,164
----------	---------	---------	--------	--------	---------	-------	-------	--------	----------	---------

- (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。

(7) 重要な後発事象

(コマーシャル・ペーパーの発行)

当社及び当社のグループ金融統括会社は、2021年1月4日から2021年1月19日にかけてコマーシャル・ペーパーを発行いたしました。当該コマーシャル・ペーパーの発行価格の総額は452,900百万円であり、返済期限は3か月以内です。