



2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2022年8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 TEL:03-3497-7295
 四半期報告書提出予定日 2022年8月10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. 2023年3月期第1四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年6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	%
2023年3月期第1四半期	3,378,021	15.8	183,035	19.4	304,699	△20.2	240,768	△15.4	230,631	△13.8	436,951	50.6
2022年3月期第1四半期	2,916,818	22.1	153,310	112.7	382,009	175.0	284,715	146.9	267,476	155.3	290,167	83.7

	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
2023年3月期第1四半期	156.96	—
2022年3月期第1四半期	180.09	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2023年3月期第1四半期 95,659百万円 (23.6%) 2022年3月期第1四半期 77,422百万円 (78.9%)
 2. 四半期包括利益 2023年3月期第1四半期 449,774百万円 (45.7%) 2022年3月期第1四半期 308,618百万円 (74.2%)

(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
2023年3月期第1四半期	13,034,144	5,087,547	4,535,560	34.8	3,086.88
2022年3月期	12,153,658	4,763,700	4,199,325	34.6	2,857.50

(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
2023年3月期第1四半期	236,030	△55,728	△155,342	653,429
2022年3月期第1四半期	181,655	1,547	△281,364	491,818

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
2022年3月期	—	47.00	—	63.00	110.00
2023年3月期	—	—	—	—	—
2023年3月期(予想)	—	65.00	—	65.00	130.00

(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. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023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	700,000	△14.7	476.33

(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)当社の経営計画及び業績評価は通期ベースで行っており、第2四半期連結累計期間の業績予想は作成していません。

※ 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)：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)

2023年3月期1Q	1,584,889,504株	2022年3月期	1,584,889,504株
2023年3月期1Q	115,585,073株	2022年3月期	115,310,164株
2023年3月期1Q	1,469,382,162株	2022年3月期1Q	1,485,242,070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. 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1四半期連結累計期間】（2022年4月1日～2022年6月30日）

〔経済環境〕

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、ロシア・ウクライナ情勢やサプライチェーンの混乱等を背景とした物価上昇の中で、総じて減速感が強まりました。欧米では、新型コロナウイルス感染対策による移動制限解除を受けて、外食等のサービス分野が持ち直したものの、エネルギーを中心とした物価高により景気が減速しました。中国では、主要都市での厳格な新型コロナウイルス感染対策の影響により景気が停滞しました。原油価格（WTIベース/1バレルあたり）は、各国の対露経済制裁や供給への影響を巡る先行き不透明感を主な背景に、期初の101ドル台から6月半ばに123ドル台へ上昇しましたが、その後は世界経済の停滞懸念等から反落し、6月末は105ドル台で終わりました。

日本経済は、新型コロナウイルスの感染縮小に伴い人出が回復する中で、サービス分野を中心に景気が持ち直しました。但し、一部の個人消費や輸出については、物価上昇や世界経済の減速等を受けて伸悩みました。ドル・円相場は、米国長期金利の上昇に伴い期初の122円台から6月末にかけて136円前後まで円安が進みました。日経平均株価は、米国株価の下落を背景に期初の27,000円台から5月中旬に一時25,000円台まで下落、その後は米国株価の下落一服や円安等から一時28,000円台まで持ち直す局面があったものの、世界経済の停滞懸念が強まる中で再び下落し、6月末は26,000円台で終わりました。10年物国債利回りは、米国長期金利の上昇により期初の0.23%から6月前半には一時日銀が上限とする0.25%を超えて上昇しましたが、その後は日銀の国債買入れ強化や米国長期金利の低下を受けて6月末は0.24%で終わりました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2022年度 第1四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	33,780	29,168	+ 4,612	+ 15.8%
売上総利益	5,250	4,909	+ 341	+ 6.9%
販売費及び一般管理費	△ 3,397	△ 3,366	△ 32	+ 0.9%
有価証券損益	87	1,336	△ 1,249	△ 93.5%
持分法による投資損益	957	774	+ 182	+ 23.6%
法人所得税費用	△ 639	△ 973	+ 334	△ 34.3%
四半期純利益	2,408	2,847	△ 439	△ 15.4%
当社株主に帰属する四半期純利益	2,306	2,675	△ 368	△ 13.8%
(参考) 営業利益	1,830	1,533	+ 297	+ 19.4%

(i) 収益（外部顧客からの収益）

前年同期比4,612億円（15.8%）増収の3兆3,780億円となりました。

- ・エネルギー・化学品は、エネルギートレーディング取引及び化学品関連取引並びにエネルギー関連事業での市況価格上昇等により、2,032億円増収の8,179億円。
- ・金属は、鉄鉱石価格の下落はあったものの、石炭価格の上昇等により、1,241億円増収の3,760億円。
- ・住生活は、建材関連事業での市況価格の上昇等により、486億円増収の2,983億円。
- ・機械は、前年同期のヤナセの販売好調の反動はあったものの、航空機関連事業での機体売却の増加等により、421億円増収の3,291億円。

(ii) 売上総利益

前年同期比341億円(6.9%)増益の5,250億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の下落はあったものの、石炭価格の上昇等により、164億円増益の699億円。
- ・エネルギー・化学品は、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)の採算改善等により、131億円増益の700億円。
- ・住生活は、ETEL(欧州タイヤ関連事業)の採算改善及び建材関連事業の堅調な推移等により、62億円増益の541億円。
- ・第8は、ファミリーマートでの商品力・販促強化による日商増加はあったものの、前第1四半期末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り、163億円減益の940億円。

(iii) 販売費及び一般管理費

前第1四半期末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、堅調な収益拡大及び円安による経費増加等により、前年同期比32億円(0.9%)増加の3,397億円となりました。

(iv) 有価証券損益

前年同期の台湾ファミリーマートの一部売却及び日伯紙パルプの売却に伴う利益並びにITOCHU Coal Americasの連結除外に伴う為替差益の実現の反動等により、前年同期比1,249億円(93.5%)減少の87億円(利益)となりました。

(v) 持分法による投資損益

前年同期比182億円(23.6%)増加の957億円(利益)となりました。

- ・その他及び修正消去(※)は、豚肉市況の下落に伴うC.P. Pokphandの取込損益悪化はあったものの、総合金融分野を中心とした堅調な推移及び証券事業の再評価に係る利益によるCITIC Limitedの取込損益増加等により、199億円増加の427億円(利益)。
- ・金属は、価格下落による鉄鉱石事業の取込損益減少はあったものの、北米での鋼管事業及び薄板建材事業の好調による伊藤忠丸紅鉄鋼の取込損益増加等により、57億円増加の174億円(利益)。
- ・住生活は、海外不動産事業での物件売却益等により、47億円増加の120億円(利益)。
- ・機械は、リース関連事業でのロシア向け航空機に係る減損損失に加え、前年同期の一過性利益の反動等により、129億円減少の29億円(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。

(vi) 法人所得税費用

税引前四半期利益の減少等により、前年同期比334億円(34.3%)減少の639億円となりました。

(vii) 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368億円(13.8%)減益の2,306億円となりました。

(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297億円(19.4%)増益の1,830億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の下落はあったものの、石炭価格の上昇等により、155億円増益の651億円。
- ・エネルギー・化学品は、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の採算改善等により、107億円増益の303億円。
- ・第8は、ファミリーマートでの日商増加はあったものの、店舗改装推進・販促強化や外部環境変化等に伴う経費の増加に加え、前第1四半期末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り、67億円減益の116億円。
- ・情報・金融は、伊藤忠テクノソリューションズの取引は堅調に推移したものの、コネクションの販売台数及びほけんの窓口グループの代理店手数料の減少に加え、一時的な経費の増加等により、58億円減益の81億円。

(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〕	2022年6月末	2022年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	130,341	121,537	+ 8,805	+ 7.2 %
有利子負債	30,543	29,059	+ 1,484	+ 5.1 %
ネット有利子負債	23,898	22,830	+ 1,068	+ 4.7 %
株主資本	45,356	41,993	+ 3,362	+ 8.0 %
株主資本比率	34.8%	34.6%	0.2pt 上昇	
NET DER	0.53倍	0.54倍	0.02 改善	

(i) 総資産

取引増加や市況価格上昇等による営業債権及び棚卸資産の増加並びに持分法で会計処理されている投資の増加に加え、円安に伴う為替影響等により、前年度末比8,805億円(7.2%)増加の1兆341億円となりました。

(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、配当金の支払及び円安に伴う為替影響等により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比1,068億円(4.7%)増加の2兆3,898億円となりました。有利子負債は、前年度末比1,484億円(5.1%)増加の3兆543億円となりました。

(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及び円安に伴う為替影響等により、前年度末比3,362億円(8.0%)増加の4兆5,356億円となりました。

(iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比0.2ポイント上昇の34.8%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0.53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〕	2022年度 第1四半期 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	2,360	1,817
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 557	15
(フリー・キャッシュ・フロー)	(1,803)	(1,832)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,553	△ 2,814

(i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

金属、第8及び住生活での営業取引収入の堅調な推移等により、2,360億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

食料、第8及び機械での固定資産の取得等により、557億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

配当金の支払及びリース負債の返済等により、1,553億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417億円増加の6,534億円となりました。

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、ロシア・ウクライナ情勢の影響及び新型コロナウイルス感染症の影響については、2022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. 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1四半期 連結累計期間 2022/4～2022/6	前 年 同 期 2021/4～2021/6	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	3,049,729	2,595,899	453,830
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	328,292	320,919	7,373
収益合計	3,378,021	2,916,818	461,203
原 価			
商品販売等に係る原価	△2,677,409	△2,268,567	△408,842
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△175,569	△157,321	△18,248
原価合計	△2,852,978	△2,425,888	△427,090
売上総利益	525,043	490,930	34,113
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△339,713	△336,561	△3,152
貸倒損失	△2,295	△1,059	△1,236
有価証券損益	8,702	133,577	△124,875
固定資産に係る損益	△1,921	1,560	△3,481
その他の損益	△1,922	3,017	△4,939
その他の収益及び費用合計	△337,149	△199,466	△137,683
金融収益及び金融費用：			
受取利息	5,860	4,872	988
受取配当金	23,878	15,928	7,950
支払利息	△8,592	△7,677	△915
金融収益及び金融費用合計	21,146	13,123	8,023
持分法による投資損益	95,659	77,422	18,237
税引前四半期利益	304,699	382,009	△77,310
法人所得税費用	△63,931	△97,294	33,363
四半期純利益：	240,768	284,715	△43,947
当社株主に帰属する四半期純利益	230,631	267,476	△36,845
非支配持分に帰属する四半期純利益	10,137	17,239	△7,102

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第1四半期 連結累計期間 2022/4～2022/6	前 年 同 期 2021/4～2021/6	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	△29,479	32,103	△61,582
確定給付再測定額	△1,014	△767	△247
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	△2,086	△3,987	1,901
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	165,940	△9,598	175,538
キャッシュ・フロー・ヘッジ	2,459	△3,147	5,606
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	73,186	9,299	63,887
その他の包括利益（税効果控除後）合計	209,006	23,903	185,103
四半期包括利益：	449,774	308,618	141,156
当社株主に帰属する四半期包括利益	436,951	290,167	146,784
非支配持分に帰属する四半期包括利益	12,823	18,451	△5,628

(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1四半期連結累計期間183,035百万円、前年同期153,310百万円です。

(2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

科 目	2022年 6月 末	2022年 3月 末	増 減 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物	653,429	611,715	41,714
定期預金	11,050	11,185	△135
営業債権	2,596,822	2,458,991	137,831
営業債権以外の短期債権	272,783	236,864	35,919
その他の短期金融資産	168,243	101,932	66,311
棚卸資産	1,284,687	1,077,160	207,527
前渡金	152,565	123,382	29,183
その他の流動資産	254,324	188,727	65,597
流動資産合計	5,393,903	4,809,956	583,947
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	2,494,556	2,288,762	205,794
その他の投資	915,299	958,218	△42,919
長期債権	794,655	728,965	65,690
投資・債権以外の長期金融資産	180,695	172,191	8,504
有形固定資産	1,971,053	1,936,044	35,009
投資不動産	46,701	47,742	△1,041
のれん及び無形資産	1,097,457	1,081,607	15,850
繰延税金資産	51,979	54,639	△2,660
その他の非流動資産	87,846	75,534	12,312
非流動資産合計	7,640,241	7,343,702	296,539
資産合計	13,034,144	12,153,658	880,486

(単位：百万円)

科 目	2022年 6月 末	2022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）	615,438	522,448	92,990
リース負債（短期）	228,260	235,791	△7,531
営業債務	2,199,765	1,967,117	232,648
営業債務以外の短期債務	251,504	210,857	40,647
その他の短期金融負債	111,299	83,724	27,575
未払法人所得税	56,515	74,026	△17,511
前受金	171,495	132,513	38,982
その他の流動負債	478,648	424,071	54,577
流動負債合計	4,112,924	3,650,547	462,377
非流動負債			
社債及び借入金（長期）	2,438,889	2,383,455	55,434
リース負債（長期）	780,996	775,180	5,816
その他の長期金融負債	68,279	58,217	10,062
退職給付に係る負債	104,348	103,975	373
繰延税金負債	266,675	250,999	15,676
その他の非流動負債	174,486	167,585	6,901
非流動負債合計	3,833,673	3,739,411	94,262
負債合計	7,946,597	7,389,958	556,639
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	△169,006	△161,917	△7,089
利益剰余金	3,951,179	3,811,991	139,188
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	599,721	383,215	216,506
FVTOCI金融資産	119,288	146,638	△27,350
キャッシュ・フロー・ヘッジ	23,387	7,154	16,233
その他の資本の構成要素合計	742,396	537,007	205,389
自己株式	△242,457	△241,204	△1,253
株主資本合計	4,535,560	4,199,325	336,235
非支配持分	551,987	564,375	△12,388
資本合計	5,087,547	4,763,700	323,847
負債及び資本合計	13,034,144	12,153,658	880,486

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第1四半期 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		
2022年4月1日残高	253,448	△161,917	3,811,991	537,007	△241,204	4,199,325	564,375	4,763,700
四半期純利益			230,631			230,631	10,137	240,768
その他の包括利益				206,320		206,320	2,686	209,006
四半期包括利益			230,631	206,320		436,951	12,823	449,774
当社株主への支払配当金			△92,715			△92,715		△92,715
非支配持分への支払配当金						—	△17,696	△17,696
自己株式の取得及び処分					△1,253	△1,253		△1,253
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△7,089		341		△6,748	△7,515	△14,263
利益剰余金への振替			1,272	△1,272		—		—
2022年6月30日残高	253,448	△169,006	3,951,179	742,396	△242,457	4,535,560	551,987	5,087,547

(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		
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			267,476			267,476	17,239	284,715
その他の包括利益				22,691		22,691	1,212	23,903
四半期包括利益			267,476	22,691		290,167	18,451	308,618
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						—	△11,142	△11,142
自己株式の取得及び処分					141	141		141
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△2,744		△1,624		△4,368	△26,241	△30,609
利益剰余金への振替			△127,291	127,291		—		—
2021年6月30日残高	253,448	△157,954	3,313,686	308,813	△181,219	3,536,774	535,027	4,071,801

(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1四半期 連結累計期間 2022/4～2022/6	前年同期 2021/4～2021/6
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	240,768	284,715
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	99,690	104,706
有価証券損益	△8,702	△133,577
固定資産に係る損益	1,921	△1,560
金融収益及び金融費用	△21,146	△13,123
持分法による投資損益	△95,659	△77,422
法人所得税費用	63,931	97,294
貸倒損失・引当金等	△2,329	△908
資産・負債の変動他	△37,424	△62,857
利息の受取額	5,522	5,677
配当金の受取額	77,826	56,236
利息の支払額	△6,833	△6,148
法人所得税の支払額	△81,535	△71,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,030	181,655
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	△4,307	72,039
投資等の取得及び売却	△9,643	△24,562
貸付による支出及び回収による収入	5,275	△11,968
有形固定資産等の取得及び売却	△48,150	△33,027
定期預金の増減	1,097	△935
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,728	1,547
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	34,970	△128,919
リース負債の返済額	△65,358	△71,009
当社株主への配当金の支払額	△92,715	△65,447
自己株式の増減	△1,726	△8
その他	△30,513	△15,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△155,342	△281,364
現金及び現金同等物の増減額	24,960	△98,162
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)	611,715	544,009
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	611,715	588,340
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	16,754	1,640
現金及び現金同等物の四半期末残高	653,429	491,818

(5) 事業セグメント情報

当第1四半期連結累計期間 (2022/4~2022/6)

(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	111,793	329,128	376,012	817,924	1,100,107	298,309	199,795	113,024	31,929	3,378,021
セグメント間内部収益	—	31	—	10,232	3,118	4,860	3,217	483	△21,941	—
収益合計	111,793	329,159	376,012	828,156	1,103,225	303,169	203,012	113,507	9,988	3,378,021
売上総利益	23,873	52,399	69,924	70,007	82,473	54,104	65,516	94,049	12,698	525,043
営業利益	2,526	15,234	65,140	30,284	19,281	20,328	8,134	11,582	10,526	183,035
当社株主に帰属する 四半期純利益 (持分法による 投資損益)	4,090 (1,182)	18,688 (2,946)	75,375 (17,445)	21,949 (6,162)	17,472 (3,340)	26,607 (11,969)	10,597 (10,399)	6,892 (△482)	48,961 (42,698)	230,631 (95,659)
セグメント別資産	445,623	1,403,748	1,404,478	1,693,497	2,161,932	1,181,594	1,345,848	1,882,042	1,515,382	13,034,144

前年同期 (2021/4~2021/6)

(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	102,122	287,063	251,922	614,701	1,064,527	249,709	191,938	128,148	26,688	2,916,818
セグメント間内部収益	—	17	—	9,584	2,261	4,380	3,087	539	△19,868	—
収益合計	102,122	287,080	251,922	624,285	1,066,788	254,089	195,025	128,687	6,820	2,916,818
売上総利益	22,097	50,605	53,541	56,894	79,905	47,938	67,962	110,347	1,641	490,930
営業利益	2,401	15,846	49,633	19,615	20,977	18,844	13,966	18,273	△6,245	153,310
当社株主に帰属する 四半期純利益 (持分法による 投資損益)	5,326 (746)	26,246 (15,807)	77,882 (11,776)	15,003 (3,945)	16,244 (3,856)	51,834 (7,275)	18,587 (11,733)	40,026 (△504)	16,328 (22,788)	267,476 (77,422)
セグメント別資産	405,928	1,182,753	1,026,498	1,329,408	1,882,606	999,327	1,266,175	1,977,365	1,111,641	11,181,701

2022年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	436,807	1,302,692	1,285,258	1,489,260	1,979,520	1,126,171	1,350,414	1,813,769	1,369,767	12,153,658
----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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	9,671	42,065	124,090	203,223	35,580	48,600	7,857	△15,124	5,241	461,203
セグメント間内部収益	—	14	—	648	857	480	130	△56	△2,073	—
収益合計	9,671	42,079	124,090	203,871	36,437	49,080	7,987	△15,180	3,168	461,203
売上総利益	1,776	1,794	16,383	13,113	2,568	6,166	△2,446	△16,298	11,057	34,113
営業利益	125	△612	15,507	10,669	△1,696	1,484	△5,832	△6,691	16,771	29,725
当社株主に帰属する 四半期純利益 (持分法による 投資損益)	△1,236 (436)	△7,558 (△12,861)	△2,507 (5,669)	6,946 (2,217)	1,228 (△516)	△25,227 (4,694)	△7,990 (△1,334)	△33,134 (22)	32,633 (19,910)	△36,845 (18,237)
セグメント別資産	39,695	220,995	377,980	364,089	279,326	182,267	79,673	△95,323	403,741	1,852,443

2022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	8,816	101,056	119,220	204,237	182,412	55,423	△4,566	68,273	145,615	880,486
----------	-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

- (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。