

2017年3月期 第3四半期決算 補足資料

1. 連結損益計算書明細	2
2. 連結財政状態計算書明細	5
3. 連結キャッシュ・フロー計算書明細	6
4. オペレーティング・セグメント情報	7
5. 2017年3月期 連結年間業績予想	10
6. 関係会社業績	11
7. 商品市況等の推移（参考値）	13

<セグメント表記>

(鉄) 鉄鋼製品	(次) 次世代・機能推進
(金) 金属資源	(米) 米州
(機) 機械・インフラ	(欧) 欧州・中東・アフリカ
(化) 化学品	(ア) アジア・大洋州
(エ) エネルギー	(他) その他／調整・消去
(生) 生活産業	

1. 連結損益計算書明細

①収益

オペレーティング・セグメント別内訳は、「4. オペレーティング・セグメント情報」をご参照願います。

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
商 品 販 売	27,888	32,536	▲ 4,648	減小： (エ) ▲1,785 (原油・ガス価格下落) (化) ▲972 (数量減、価格下落) (米) ▲708 (価格下落、数量減) (生) ▲697 (為替、価格下落、数量減)
役 務 提 供	2,971	3,000	▲ 29	
そ の 他	899	1,205	▲ 306	
合 計	31,758	36,741	▲ 4,983	

②売上総利益

オペレーティング・セグメント別内訳は、「4. オペレーティング・セグメント情報」をご参照願います。

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
合 計	5,082	5,652	▲ 570	減益： (エ) ▲459 (MOECO▲246、MEPME▲138、 MEPTX▲48) (米) ▲320 (Novus▲252) 増益： (金) +261 (MCH+216、豪鉄鉱石+110)

平均為替Rate	16/12期	15/12期	変動幅
米ドル	¥107.57	¥121.63	▲¥14.06
豪ドル	¥80.30	¥89.71	▲¥9.41
油価 (ドル/バレル、注)	\$42	\$57	▲\$15

注) 当社連結決算に反映されたJCC価格。

当社連結決算への反映には、一定のタイムラグあり。

③販売費及び一般管理費

(単位：億円)

費目別内訳	16/12期	15/12期	増減額
人 件 費	▲ 2,106	▲ 2,211	105
福 利 費	▲ 98	▲ 114	16
旅 費 交 通 費	▲ 208	▲ 255	47
交 際 費 会 議 費	▲ 51	▲ 61	10
通 信 情 報 費	▲ 346	▲ 362	16
借 地 借 家 料	▲ 203	▲ 203	0
減 価 償 却 費	▲ 98	▲ 113	15
租 税 公 課	▲ 64	▲ 64	0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	▲ 52	▲ 105	53
諸 雑 費	▲ 722	▲ 792	70
合 計	▲ 3,948	▲ 4,280	332

④有価証券損益、固定資産評価損益、固定資産処分損益、雑損益

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額	16/12期内訳	15/12期内訳
有価証券損益	516	312	204	(金) Sims公正価値評価+269 (生) IHH売却益+146	(次) Hutchison公正価値評価+155、 りらいあ減損戻し+62 (機/米) 自動車関連事業売却益+35
日経平均(期末終値)	19,114	19,034			
固定資産評価損益	▲ 3	▲ 6	3	小口集積	(エ) MEPUK廃坑費見積り変更▲52 (生) Multigrain減損▲41 (機) TIACT減損戻し+118
固定資産処分損益	51	▲ 93	144	小口集積	(エ) MEPME除却損▲215 (他) 本店ビル解体費用▲30 (生/他) 国内ビル売却益+116
雑損益	67	▲ 203	270	(エ/金) 探鉱費▲71 (次) 商品デリバ取引為替損益+35	(エ/金) 探鉱費▲110 (生) Multigrain暖簾減損▲63 (次) 商品デリバ取引為替損益▲3

⑤利息収支

i) 受取/支払利息、区分別内訳

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額
受取利息	▲ 168	▲ 146	▲ 22
支払利息	243	232	11
	▲ 411	▲ 378	▲ 33
(区分別内訳)			
親会社	▲ 132	▲ 99	▲ 33
現地法人	12	1	11
国内	▲ 19	▲ 31	12
海外	▲ 29	▲ 17	▲ 12

ii) 有利子負債残高

(単位：億円)

グロス有利子負債期末残高	16/12期末	15/12期末
	49,959	47,938
	16/3期末	15/3期末
	47,105	47,939
同平均残高(単純平均、 (前期末+当期末)÷2)	16/12期	15/12期
	48,532	47,939

iii) 市場金利水準(月末平均)

(単位：%)

	16/12期	15/12期
円Tibor 3Month	0.06	0.17
US\$Libor 3Month	0.80	0.35
長期国債(10年)流通利回り	-0.08	0.36

⑥受取配当金

四半期別、国内・海外内訳

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額
第1四半期	119	162	▲ 43
第2四半期	63	98	▲ 35
第3四半期	253	231	22
合計	435	491	▲ 56
国内	133	158	▲ 25
海外	302	333	▲ 31
(内、海外LNG案件 ^(注))	256	297	▲ 41
合計	435	491	▲ 56

^(注) Abu Dhabi、Oman、Qatar-Gas 1&3、赤道ギニア、サハリンII

⑦持分法による投資損益

オペレーティング・セグメント別内訳は、「4. オペレーティング・セグメント情報」をご参照願います。

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
合計	1,386	886	500	増益： (金) +337 (Valepar+180、MLCC+145、MRMD+37等) (機) +209 (IPP+209、三井ガス+41、墨LNGターミナル▲50等) 減益： (エ) ▲67 (JAL-MIMI、MOECO+64等)

⑧法人所得税

(単位：億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
法人所得税前利益	3,417	2,613	804	
法人所得税	▲ 985	▲ 1,100	115	・機能/納税通貨差異による影響 ・持分法適用会社に係る税効果取崩 ・法人所得税前利益増加による税負担増
(法人所得税負担率)	28.8%	42.1%	▲ 13.3 pt	・機能/納税通貨差異による影響 ・持分法適用会社に係る税効果取崩 ・前年同期：損失に対する税効果不計上

2. 連結財政状態計算書明細

(単位: 億円)

	16/12期末	16/3期末	増減額	主な増減要因
① 流動資産及び流動負債				
流動資産	47,527	42,867	4,660	
現金及び現金同等物	15,855	14,908	947	
営業債権及びその他の債権	17,453	16,079	1,374	・ 期末休日要因、 ・ (生)季節要因、(金)取扱数量増加・価格上昇
その他の金融資産	4,414	2,951	1,463	・ 定期預金増加
棚卸資産	6,017	5,337	680	
その他の流動資産	1,395	1,386	9	
流動負債	26,703	25,628	1,075	
短期債務	3,098	3,532	▲ 434	
1年以内に返済予定の長期債務	4,880	5,192	▲ 312	
営業債務及びその他の債務	12,162	11,072	1,090	・ 営業債権及びその他の債権の増加に対応
その他の金融負債	3,540	2,983	557	
Working Capital	20,824	17,239	3,585	
② 非流動資産	69,053	66,238	2,815	
持分法適用会社に対する投資	26,415	25,153	1,262	・ Gestamp2020への出資+511 ・ 為替変動の影響+413 ・ 尼IPP事業追加取得 ・ SIMS区分変更による減少 ・ 持分法適用会社からの配当▲1,144、 持分法による投資損益の見合い+1,386
その他の投資	13,339	11,797	1,542	・ FVTOCI公正価値評価+1,168 (LNGプロジェクト等) ・ SIMS区分変更による増加
営業債権及びその他の債権	3,771	3,822	▲ 51	
有形固定資産	18,901	19,384	▲ 483	・ 豪州鉄鉱石生産事業▲229 (内TA▲88) ・ 米シェールガス・オイル事業▲92 (内TA+54) ・ 石油・ガス生産事業▲20 (内TA+104)
投資不動産	1,847	1,478	369	・ 大手町開発事業+355
無形資産	1,617	1,575	42	
③ 非流動負債	50,752	46,812	3,940	・ 劣後特約付シンジケートローン調達+5,550 ・ 借入金返済による減少
④ 親会社の所有者に帰属する持分	36,429	33,797	2,632	
資本金	3,415	3,415	0	
資本剰余金	4,094	4,121	▲ 27	
利益剰余金	24,538	23,142	1,396	
その他の資本の構成要素	4,442	3,180	1,262	
<内訳>				
FVTOCIの金融資産	1,595	804	791	
外貨換算調整勘定	3,344	2,799	545	・ 対米ドル: 円安 +526 (16/12 116.49円 ←16/3 112.68円/USD) ・ 対伯リアル: 円安+389 (16/12 35.82円 ←16/3 31.27円/BRL) ・ 対豪ドル: 円高 ▲128 (16/12 84.36円 ←16/3 86.25円/AUD)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 497	▲ 423	▲ 74	
<有利子負債倍率>		16/12期末	16/3期末	
短期債務		3,098	3,532	
長期債務		46,861	43,573	
有利子負債合計		49,959	47,105	
(控除)現金及び現金同等物、定期預金		▲ 16,822	▲ 14,955	
ネット有利子負債		33,137	32,150	
親会社の所有者に帰属する持分合計		36,429	33,797	
ネットDER (倍)		0.91	0.95	
調整後ネットDER (倍) (*)		0.77	-	
(*) 劣後特約付ローン (合計5,550億円) の50%を資本金と見做して調整を加えたネットDER				

3. 連結キャッシュ・フロー計算書明細

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16/12期	15/12期	増減
(a) 四半期利益	2,432	1,514	918
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:			
(b) 減価償却費及び無形資産等償却費	1,471	1,940	▲ 469
(c) 退職給付に係る負債の増減	▲ 13	0	▲ 13
(d) 貸倒引当金繰入額、有価証券損益、固定資産評価損益、固定資産処分損益	▲ 512	▲ 108	▲ 404
(e) 金融収益及び金融費用	▲ 220	▲ 275	55
(f) 法人所得税	985	1,100	▲ 115
(g) 持分法による投資損益	▲ 1,386	▲ 886	▲ 500
(h) 利息の受取額、利息の支払額、配当金の受取額、法人所得税の支払額	732	930	▲ 198
小計((b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	1,057	2,701	▲ 1,644
基礎営業キャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	3,489	4,215	▲ 726
営業活動に係る資産・負債の増減:			
(i) 営業債権及びその他の債権の増減、棚卸資産の増減、営業債務及びその他の債務の増減、その他一純額	▲ 1,279	▲ 196	▲ 1,083
営業活動によるキャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i))	2,210	4,019	▲ 1,809

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16/12期			15/12期		
	Net	増減	内訳	Net	増減	内訳
持分法適用会社に対する投資等の取得及び売却・回収	▲ 546	▲ 1,307	<取得> ・ Gestamp2020への出資▲511 ・ 尼IPP事業追加取得	▲ 974	▲ 1,535	<取得> ・ 伯ガス配給会社持分取得▲618 ・ 西風力発電タワー・フランジ持分取得▲144 ・ MIMSグループ出資▲123 ・ 伯旅客鉄道事業会社持分追加取得▲119
		761	<売却・回収> ・ IHH一部売却+249 ・ 伯化学品持分売却+240 ・ Galaxy持分売却+102		561	<売却・回収> ・ 伯/越FPSOリース融資+212
その他の投資の取得及び売却・償還	55	▲ 599	<取得> ・ 米メキシコ湾石油・ガス事業取得	269	▲ 360	<取得>
		654	<売却> ・ 東燃ゼネラル株式売却+201 ・ リクルート株式売却+110		629	<売却> ・ 米電解事業売却+175 ・ コカ・コーライーストジャパン株式売却+117
有形固定資産等及び投資不動産の取得及び売却	▲ 1,151	▲ 1,398	<取得> ・ 石油・ガス生産事業▲470 ・ 大手町開発▲231	▲ 2,153	▲ 2,418	<取得> ・ 石油・ガス生産事業▲1,003 ・ 米国 シェール事業▲244 ・ 蒙州 鉄鉱石生産事業▲222 ・ 米国 メタノール製造事業▲117 ・ 米国 タンクターミナル事業▲107
		247	<売却> ・ リース用航空機エンジン売却+102		265	<売却> ・ 国内ビル売却+135
定期預金の増減-純額	▲ 903		・ 石油ガス生産事業▲731 ・ 蒙州 鉄鉱石生産事業▲116	▲ 8		
長期貸付金の増加及び回収	103			108		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,442			▲ 2,758		

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16/12期		15/12期	
	金額	内訳	金額	内訳
短期債務の増減-純額	▲ 493		363	
長期債務の増加及び返済	2,805	増加: +6,820 減少: ▲4,015	▲ 131	増加: +4,114 減少: ▲4,245
自己株式の取得及び売却	0		0	
配当金支払による支出	▲ 1,022		▲ 1,147	
非支配持株主との取引	▲ 309		▲ 115	
財務活動によるキャッシュ・フロー	981		▲ 1,030	

4. オペレーティング・セグメント情報

2017年3月期第3四半期 (2016年4月1日～2016年12月31日)

(単位: 億円)

	鉄鋼製品	金属資源	機械・インフラ	化学品	エネルギー	生活産業	次世代・機能推進	米州	欧州・中東・アフリカ	アジア・大洋州	合計	その他	調整・消去	連結合計
収 益	670	4,996	2,931	5,334	3,562	7,338	892	4,720	742	857	32,042	61	▲ 345	31,758
売 上 総 利 益	220	1,067	815	596	446	1,014	311	590	150	165	5,374	52	▲ 344	5,082
持分法による投資損益	25	47	552	46	98	149	29	76	22	344	1,388	0	▲ 2	1,386
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	27	979	503	99	250	221	95	212	19	241	2,646	28	▲ 371	2,303
EBITDA	67	1,132	664	275	1,215	281	16	358	31	390	4,429	10	▲ 13	4,426
2016年12月31日現在 総資産	5,115	16,999	20,857	8,328	19,870	16,584	5,698	6,107	1,517	4,296	105,371	55,231	▲ 44,022	116,580
基礎営業CF	27	1,388	538	170	1,038	115	46	242	7	83	3,654		▲ 165	3,489

2016年3月期第3四半期 (2015年4月1日～2015年12月31日)

	鉄鋼製品	金属資源	機械・インフラ	化学品	エネルギー	生活産業	次世代・機能推進	米州	欧州・中東・アフリカ	アジア・大洋州	合計	その他	調整・消去	連結合計
収 益	866	5,357	3,035	6,327	5,516	7,878	1,000	5,470	798	837	37,084	20	▲ 363	36,741
売 上 総 利 益	251	806	960	610	905	880	352	910	158	179	6,011	12	▲ 371	5,652
持分法による投資損益	30	▲ 290	343	67	165	126	63	75	30	280	889	0	▲ 3	886
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	39	109	310	86	249	▲ 99	212	250	27	164	1,347	37	▲ 40	1,344
EBITDA	89	610	517	243	2,078	82	50	582	41	324	4,616	▲ 19	93	4,690
2016年3月31日現在 総資産	3,922	15,914	20,098	7,570	19,735	14,993	5,105	6,488	1,513	4,029	99,367	55,903	▲ 46,165	109,105
基礎営業CF	46	1,136	549	164	1,700	▲ 11	39	377	14	66	4,080	135		4,215

増減

	鉄鋼製品	金属資源	機械・インフラ	化学品	エネルギー	生活産業	次世代・機能推進	米州	欧州・中東・アフリカ	アジア・大洋州	合計	その他	調整・消去	連結合計
収 益	▲ 196	▲ 361	▲ 104	▲ 993	▲ 1,954	▲ 540	▲ 108	▲ 750	▲ 56	20	▲ 5,042	41	18	▲ 4,983
売 上 総 利 益	▲ 31	261	▲ 145	▲ 14	▲ 459	134	▲ 41	▲ 320	▲ 8	▲ 14	▲ 637	40	27	▲ 570
持分法による投資損益	▲ 5	337	209	▲ 21	▲ 67	23	▲ 34	1	▲ 8	64	499	0	1	500
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	▲ 12	870	193	13	1	320	▲ 117	▲ 38	▲ 8	77	1,299	▲ 9	▲ 331	959
EBITDA	▲ 22	522	147	32	▲ 863	199	▲ 34	▲ 224	▲ 10	66	▲ 187	29	▲ 106	▲ 264
総資産	1,193	1,085	759	758	135	1,591	593	▲ 381	4	267	6,004	▲ 672	2,143	7,475
基礎営業CF	▲ 19	252	▲ 11	6	▲ 662	126	7	▲ 135	▲ 7	17	▲ 426	▲ 300		▲ 726

売上総利益

(単位: 億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
鉄 鋼 製 品	220	251	▲ 31	
金 属 資 源	1,067	806	261	・ MCH+216 (石炭価格上昇) ・ 豪州鉄鉱石生産事業+110 (鉄鉱石価格上昇)
機 械 ・ イ ン フ ラ	815	960	▲ 145	・ 墨 鉱山機械販売・サービス会社▲62 (持分法適用会社化)
化 学 品	596	610	▲ 14	
エ ネ ル ギ ー	446	905	▲ 459	・ MOECO▲246 (原油・ガス価格下落、為替変動) ・ MEPME▲138 (権益比率減少) ・ MEPTX▲48 (原油価格下落)
生 活 産 業	1,014	880	134	
次 世 代 ・ 機 能 推 進	311	352	▲ 41	・ 為替損益改善に対応する減益▲38
米 州	590	910	▲ 320	・ Novus▲252 (メチオン市況下落)
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	150	158	▲ 8	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	165	179	▲ 14	
合 計	5,374	6,011	▲ 637	
そ の 他	52	12	40	
調 整 ・ 消 去	▲ 344	▲ 371	27	
連 結 合 計	5,082	5,652	▲ 570	

持分法による投資損益

(単位:億円)

	16/12期	15/12期	増減額	主な増減要因
鉄 鋼 製 品	25	30	▲ 5	
金 属 資 源	47	▲ 290	337	<ul style="list-style-type: none"> ・ Valepar+180 (外貨建負債評価損益等) ・ MLCC+145 (前年同期 減損損失反動) ・ MRMD+37 (前年同期 一過性損失反動) ・ 他セグメント配賦額▲61 (石炭価格上昇)
機 械 ・ イ ン フ ラ	552	343	209	<ul style="list-style-type: none"> ・ IPP+209 (前年同期 損失反動、当期 閉鎖損失、尼 税制改正等) ・ 伯ガス配給事業+41 (持分増加) ・ 墨LNG受入ターミナル▲50 (前年同期反動)
化 学 品	46	67	▲ 21	
エ ネ ル ギ ー	98	165	▲ 67	<ul style="list-style-type: none"> ・ JAL-MIMI 減益 (原油価格下落) ・ MOECO+64 (前年同期 タイ沖事業減損反動)
生 活 産 業	149	126	23	<ul style="list-style-type: none"> ・ 三井製糖+31 (一過性利益)
次 世 代 ・ 機 能 推 進	29	63	▲ 34	
米 州	76	75	1	
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	22	30	▲ 8	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	344	280	64	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他セグメント配賦額+61 (石炭価格上昇)
合 計	1,388	889	499	
そ の 他	0	0	0	
調 整 ・ 消 去	▲ 2	▲ 3	1	
連 結 合 計	1,386	886	500	

四半期利益 (親会社の所有者に帰属)

(売上総利益、持分法による投資損益以外の損益の影響)

(単位:億円)

	16/12期	15/12期	増減額	売上総利益、持分法による投資損益以外の 主な増減要因 (税前)
鉄 鋼 製 品	27	39	▲ 12	
金 属 資 源	979	109	870	<ul style="list-style-type: none"> ・ SIMS連外化利益+269 ・ 法人所得税+139 (MRMD清算方針決定)
機 械 ・ イ ン フ ラ	503	310	193	<ul style="list-style-type: none"> ・ TIACT▲118 (前年同期 減損損失戻入れ反動)
化 学 品	99	86	13	
エ ネ ル ギ ー	250	249	1	<ul style="list-style-type: none"> ・ MEPME+215 (前年同期 固定資産除却損反動) ・ MEPUK+52 (前年同期 廃坑費見積り変更反動) ・ 探鉱費: 当期▲61、前年同期▲99 ・ 受取配当金▲43 (LNGプロジェクト6案件▲41)
生 活 産 業	221	▲ 99	320	<ul style="list-style-type: none"> ・ IHH株式一部売却+146 ・ 前年同期: Multigrain暖簾減損▲63、固定資産減損▲41、国内ビル売却益+131
次 世 代 ・ 機 能 推 進	95	212	▲ 117	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前年同期: Hutchison公正価値評価益+155 ・ 前年同期: りらいあ減損戻入れ+62 ・ 売上総利益に対応する為替損益: 当期+35、前年同期▲3
米 州	212	250	▲ 38	
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	19	27	▲ 8	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	241	164	77	
合 計	2,646	1,347	1,299	
そ の 他	28	37	▲ 9	
調 整 ・ 消 去	▲ 371	▲ 40	▲ 331	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法人所得税▲139 (金属資源セグメント税効果戻し)
連 結 合 計	2,303	1,344	959	

EBITDA

(単位:億円)

	16/12期	15/12期	増減額	上記以外のEBITDAに影響を与える主な増減要因
鉄鋼製品	67	89	▲ 22	
金属資源	1,132	610	522	・減価償却費及び無形資産等償却費▲112 (MCH▲78)
機械・インフラ	664	517	147	
化学品	275	243	32	
エネルギー	1,215	2,078	▲ 863	・減価償却費及び無形資産等償却費▲325
生活産業	281	82	199	
次世代・機能推進	16	50	▲ 34	
米州	358	582	▲ 224	
欧州・中東・アフリカ	31	41	▲ 10	
アジア・大洋州	390	324	66	
合計	4,429	4,616	▲ 187	
その他	10	▲ 19	29	
調整・消去	▲ 13	93	▲ 106	
連結合計	4,426	4,690	▲ 264	

EBITDA=売上総利益+販売費及び一般管理費+受取配当金+持分法による投資損益+減価償却費及び無形資産等償却費

<参考>

本店Reportable Segment営業本部内訳

2017年3月期第3四半期 (2016年4月1日～2016年12月31日)

(単位:億円)

	機械・インフラ			化学品				生活産業				次世代・機能推進			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	ベーシックマテリアルズ	パフォーマンスマテリアルズ	ニュートリジョン・アグリカルチャー	合計	食料	流通事業	ヘルスケア・サービス	コンシューマービジネス	合計	ICT事業	コーポレートディベロップメント	合計
収益	350	2,581	2,931	4,162	400	772	5,334	4,423	2,282	240	393	7,338	434	458	892
売上総利益	155	660	815	173	211	212	596	258	448	82	226	1,014	143	168	311
持分法による投資損益	332	220	552	16	▲ 6	36	46	48	25	54	22	149	1	28	29
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	234	269	503	33	37	29	99	50	38	134	▲ 1	221	▲ 31	126	95
EBITDA	233	431	664	121	56	98	275	131	114	24	12	281	▲ 41	57	16
2016年12月31日現在資産	9,553	11,304	20,857	3,297	3,324	1,707	8,328	4,267	7,023	2,759	2,535	16,584	1,797	3,901	5,698
基礎営業CF	192	346	538	64	49	57	170	32	91	▲ 18	10	115	▲ 5	51	46

2016年3月期第3四半期 (2015年4月1日～2015年12月31日)

	機械・インフラ			化学品				生活産業				次世代・機能推進			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	ベーシックマテリアルズ	パフォーマンスマテリアルズ	ニュートリジョン・アグリカルチャー	合計	食料	流通事業	ヘルスケア・サービス	コンシューマービジネス	合計	ICT事業	コーポレートディベロップメント	合計
収益	373	2,662	3,035	4,925	467	935	6,327	5,031	2,364	236	247	7,878	452	548	1,000
売上総利益	189	771	960	176	220	214	610	213	422	80	165	880	138	214	352
持分法による投資損益	156	187	343	35	26	6	67	24	47	41	14	126	23	40	63
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	145	165	310	45	27	14	86	▲ 229	54	1	75	▲ 99	37	175	212
EBITDA	89	428	517	118	80	45	243	▲ 22	117	3	▲ 16	82	▲ 37	87	50
2016年3月31日現在資産	8,863	11,235	20,098	2,967	3,069	1,534	7,570	3,779	6,303	2,777	2,134	14,993	1,778	3,327	5,105
基礎営業CF	150	399	549	75	42	47	164	▲ 37	84	▲ 22	▲ 36	▲ 11	▲ 12	51	39

増減

	機械・インフラ			化学品				生活産業				次世代・機能推進			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	ベーシックマテリアルズ	パフォーマンスマテリアルズ	ニュートリジョン・アグリカルチャー	合計	食料	流通事業	ヘルスケア・サービス	コンシューマービジネス	合計	ICT事業	コーポレートディベロップメント	合計
収益	▲ 23	▲ 81	▲ 104	▲ 763	▲ 67	▲ 163	▲ 993	▲ 608	▲ 82	4	146	▲ 540	▲ 18	▲ 90	▲ 108
売上総利益	▲ 34	▲ 111	▲ 145	▲ 3	▲ 9	▲ 2	▲ 14	45	26	2	61	134	5	▲ 46	▲ 41
持分法による投資損益	176	33	209	▲ 19	▲ 32	30	▲ 21	24	▲ 22	13	8	23	▲ 22	▲ 12	▲ 34
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	89	104	193	▲ 12	10	15	13	279	▲ 16	133	▲ 76	320	▲ 68	▲ 49	▲ 117
EBITDA	144	3	147	3	▲ 24	53	32	153	▲ 3	21	28	199	▲ 4	▲ 30	▲ 34
総資産	690	69	759	330	255	173	758	488	720	▲ 18	401	1,591	19	574	593
基礎営業CF	42	▲ 53	▲ 11	▲ 11	7	10	6	69	7	4	46	126	7	0	7

5. 2017年3月期 連結年間業績予想

<業績予想の前提条件>	3Q累積実績	4Q予想	年間予想	2Q時年間予想
期中平均米ドル為替レート	107.57	110	108.17	102.86
原油価格 (JCC)	45 ^{ドル}	49 ^{ドル}	46 ^{ドル}	46 ^{ドル}
期ずれを考慮した当社連結決算に反映される原油価格	42 ^{ドル}	48 ^{ドル}	44 ^{ドル}	44 ^{ドル}

単位：億円	2017年3月期 業績予想 (今回公表)	2017年3月期 従来予想 (2016年11月公表)	増減	増減要因
売上総利益	6,900	6,500	400	鉄鉱石・石炭価格上昇
販売費及び一般管理費	▲ 5,300	▲ 5,400	100	経費削減
有価証券・固定資産 関係損益等	800	500	300	SIMS連外化利益、マーセラスー 部売却益、探鉱費減少
利息収支	▲ 200	▲ 300	100	
受取配当金	500	500	0	
持分法による投資損益	1,800	1,700	100	商品市況改善
法人所得税前利益	4,500	3,500	1,000	
法人所得税	▲ 1,300	▲ 1,200	▲ 100	
非支配持分	▲ 200	▲ 100	▲ 100	
当期利益 (親会社の所有者に帰属)	3,000	2,200	800	
減価償却費・ 無形資産等償却費	2,000	2,100	▲ 100	
EBITDA	5,900	5,400	500	
基礎営業キャッシュ・フロー	4,500	3,600	900	

セグメント別業績予想

(単位：億円)

	2017年3月期 業績予想 (今回公表)	2017年3月期 従来予想 (2016年11月公表)	増減額	増減要因
鉄鋼製品	50	50	0	
金属資源	1,350	750	600	鉄鉱石・石炭価格上昇、SIMS連外化利益
機械・インフラ	650	550	100	IPP・FPSO事業堅調
化学製品	150	150	0	
エネルギー	300	150	150	コスト減少、為替影響
生活産業	200	250	▲ 50	子会社構造改革費用
次世代・機能推進	100	100	0	
米州	250	200	50	税金費用減少
欧州・中東・アフリカ	50	50	0	
アジア・大洋州	350	300	50	石炭・鉄鉱石価格上昇
合計	3,450	2,550	900	
その他の 調整・消去	▲ 450	▲ 350	▲ 100	税金費用増加
連結合計	3,000	2,200	800	

6. 関係会社業績

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分	決算月	17/3期			16/3期		増減
					上半期 (億円)	3Q実績 (億円)	3Q累計 (億円)	3Q累計 (億円)	増減 (億円)	
【鉄鋼製品】										
三井物産スチール	鋼材・鋼板・線材特殊鋼等の販売・輸出入	100.0	子	03	17	9	26	29	▲ 3	
Regency Steel Asia	鉄鋼製品の卸売	92.5	子	03	0	0	0	▲ 5	5	
Shanghai Bao-Mit Steel Distribution	鉄鋼製品の加工・販売	35.0	関	12	2	1	2	3	▲ 1	
Gestamp米州事業会社	自動車向けプレス部品事業	38.8	関	12	2	▲ 2	0	6	▲ 6	
SIAM YAMATO STEEL COMPANY (*1)	鉄鋼製品の製造・販売	20.0	関	12	-	-	-	-	-	
GRI Renewable Industries	風力発電用タワー・フランジの製造	25.0	関	12	2	4	6	0	6	
【金属資源】										
Mitsui Iron Ore Development	豪州鉄鉱石の採掘・販売	100.0	子	03	333	229	561	486	75	
Mitsui-Itochu Iron	豪州鉄鉱石の採掘・販売	70.0	子	03	72	70	142	119	23	
Mitsui Coal Holdings	豪州石炭関連事業への投資	100.0	子	03	55	111	166	7	159	
Japan Collahuasi Resources	チリコジャワシ銅鉱山への投資	61.9	子	12	11	8	18	8	10	
Oriente Copper Netherlands	チリ銅事業会社Acruxへの投資	100.0	子	03	▲ 13	▲ 16	▲ 29	▲ 48	19	
三井物産銅インベストメント	チリカセロネス銅鉱山への投資	100.0	子	03	▲ 54	▲ 27	▲ 80	▲ 228	148	
Mitsui & Co. Mineral Resources Development (Asia)	フィリピンニッケル・コバルト精錬事業への投資	100.0	子	03	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 1	
Mitsui Raw Materials Development	海外スクラップ事業への投資	100.0	子	03	▲ 1	0	▲ 1	▲ 43	42	
BHP Billiton Mitsui Coal	石炭の採掘・販売	20.0	関	06	4	4	8	14	▲ 6	
Valepar	ブラジル資源事業会社Valeへの投資	15.0	関	12	145	25	170	▲ 10	180	
オールドス電力冶金	石炭、電力、合金鉄、化学品、黄河引水事業	25.0	関	12	21	11	32	39	▲ 7	
日本アマゾンアルミニウム (*1)	ブラジルアルミニウム製錬事業への投資	20.5	関	12	-	-	-	-	-	
【プロジェクト】										
三井物産プラントシステム	各種プラント、電力関連設備、鉄道機器の販売	100.0	子	03	6	3	9	14	▲ 5	
MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL	ブラジルガス配給事業への投資	100.0	子	12	48	13	61	19	42	
MIT Gas Mexico	メキシコガス配給事業への投資	100.0	子	12	5	1	6	3	3	
Drillship Investment	超深海鉆区掘削船リース事業への投資	100.0	子	12	5	3	8	10	▲ 2	
ATLATEC	廃水・下水処理設備の設計・建設・操業	85.0	子	12	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 4	
東京国際エアカーゴターミナル	東京国際空港国際線貨物ターミナルの運営	100.0	子	03	8	4	12	127	▲ 115	
Portek International	コンテナターミナルの開発・運営	100.0	子	03	▲ 1	2	1	3	▲ 2	
東洋エンジニアリング (*1)	総合エンジニアリング業	22.8	関	03	10	-	-	40	-	
IPP事業関連会社 (*2)	海外発電事業	Var.	関	12	119	25	144	▲ 65	209	
FPSO/FSOリース事業関連会社 (*2)	FPSO/FSOリース事業	Var.	関	12	33	22	55	53	2	
MIT Pipeline Investment Americas	アリゾナ州天然ガスパイプライン事業への投資	100.0	子	03	2	1	3	4	▲ 1	
Mit Investment Manzanillo	メキシコLNGターミナルへの投資	100.0	子	03	1	10	11	45	▲ 34	
【機械・輸送システム】										
Toyota Chile	自動車及び部品の輸入・販売	100.0	子	12	4	3	7	7	0	
MITSUI AUTO FINANCE CHILE	自動車販売金融	100.0	子	12	12	5	17	13	4	
Bussan Auto Finance	二輪車販売金融	70.0	子	12	1	1	2	▲ 1	3	
Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru (*1)	建設鉆山機械の販売	60.0	子	12	-	-	-	-	-	
Road Machinery (*3)	建設鉆山機械の販売	100.0	子	03	▲ 3	▲ 2	▲ 5	10	▲ 15	
東洋船舶	船舶管理、用船・中古船仲介、船舶搭載機器販売	100.0	子	03	5	2	7	10	▲ 3	
OMC SHIPPING	海運業	100.0	子	03	10	5	15	▲ 10	25	
三井物産エアロスペース	ヘリコプター及び航空宇宙関連機器の輸入販売	100.0	子	03	1	4	4	5	▲ 1	
鉄道車輛リース事業会社 (*2)	貨車・機関車リース事業	Var.	子/関	Var.	17	11	28	47	▲ 19	
Penske Automotive Group	自動車小売業	18.3	関	12	31	17	47	52	▲ 5	
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	オートバイの製造・販売	15.0	関	12	8	5	13	12	1	
KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA (*1)	建設鉆山機械の販売	40.0	関	03	-	-	-	-	-	
NATIONAL PLANT AND EQUIPMENT (*1)	鉆山機械のレンタル	49.9	関	03	-	-	-	-	-	
VLI	一般貨物輸送事業	20.0	関	12	14	8	22	23	▲ 1	
太陽建機レンタル (*1)	建設用機械器具のレンタル	25.9	関	05	-	-	-	-	-	
三井物産マシンテック	金属工作機械の販売	100.0	子	03	7	1	8	7	1	
トラックリース・レンタル事業会社 (*2)	商用車のリース・レンタル及び物流事業	100.0	子	12	6	9	15	17	▲ 2	
Ellison Technologies	工作機械販売	100.0	子	03	▲ 3	0	▲ 4	▲ 11	7	
【ペーシクマテリアルズ】										
日本アラビアメタノール	サウジアラビアメタノール製造事業への投資	55.0	子	03	3	2	5	15	▲ 10	
MMTX	米国メタノール製造事業会社への投資及び製品販売	100.0	子	03	3	2	5	▲ 22	27	
Shark Bay Salt	塩田事業	100.0	子	03	▲ 3	9	5	5	0	
三井物産ケミカル	溶剤・塗料等の国内販売及び貿易事業	100.0	子	03	4	3	6	7	▲ 1	
【パフォーマンスマテリアルズ】										
三井物産プラスチック	合成樹脂を主体にする総合卸売業	100.0	子	03	14	9	23	22	1	
大東化学株式会社	工業薬品の製造・販売	70.0	子	03	3	1	4	4	0	
【ニュートリション・アグリカルチャー】										
Mitsui Bussan Fertilizer Resources	ペルーリン鉱石採掘・販売事業への投資	100.0	子	12	1	▲ 1	1	4	▲ 3	
Mitsui AgriScience (欧州)	欧州農業事業の統括	100.0	子	03	13	▲ 4	9	12	▲ 3	
Mitsui AgriScience (米州)	米州農業事業の統括	100.0	子	03	2	1	2	0	2	
サンエイ糖化	糖類、医薬品、飼料等の製造・販売	70.0	子	03	1	2	3	2	1	
【エネルギー】										
Mitsui E&P Australia	オセアニア石油・天然ガスの採掘・開発・生産	100.0	子	12	▲ 6	29	23	▲ 37	60	
Mitsui E&P Middle East	中東石油・天然ガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 1	6	6	▲ 150	156	
三井石油開発	石油・天然ガスの採掘・開発・生産	74.3	子	03	22	29	51	125	▲ 74	
Mitsui E&P USA (*3)	シェールガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 36	▲ 16	▲ 52	▲ 74	22	
MEP Texas Holdings (*3)	シェールオイル/ガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 6	8	2	45	▲ 43	
Mitsui E&P UK	欧州石油・天然ガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 15	11	
Mitsui Gas Development Qatar	カタール石油・天然ガスの開発	100.0	子	12	▲ 1	1	0	5	▲ 5	
Mitsui Sakhalin Holdings (*1)	Sakhalin Energy Investmentへの投資	100.0	子	03	-	-	-	-	-	
Mitsui E&P Mozambique Area 1	モザンビーク石油・天然ガスの採掘・開発・生産	50.5	子	12	▲ 19	▲ 6	▲ 25	▲ 55	30	
Mitsui & Co. Energy Trading Singapore	石油及び石油製品の現物・先物取引	100.0	子	03	8	▲ 10	▲ 2	25	▲ 27	
ENEOSグループ	液化ガスの輸入・販売等	30.0	関	03	▲ 6	2	▲ 3	▲ 18	15	
Japan Australia LNG (MIMI) (*1)	石油・天然ガスの採掘・開発・販売	50.0	関	12	-	-	-	-	-	
Mitsui & Co. LNG Investment USA (*4)	米国液化天然ガス輸出プロジェクトへの投資	100.0	子	12	▲ 7	▲ 4	▲ 11	▲ 6	▲ 5	

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分	決算月	17/3期			16/3期	
					上半期 (億円)	3Q実績 (億円)	3Q累計 (億円)	3Q累計 (億円)	増減 (億円)
【食料】									
Multigrain Trading	農産物の集荷、販売事業	100.0	子	12	16	▲ 2	14	▲ 239	253
XINGU AGRI	農産物の生産事業	100.0	子	12	▲ 18	▲ 8	▲ 26	▲ 28	2
三井製糖	砂糖精製業	32.2	関	03	38	7	45	14	31
フィード・ワン(*1)	配合飼料の製造・販売	25.0	関	03	5	-	-	6	-
ブライフーズ	ブローラーの生産・加工・販売	50.4	子	03	7	5	12	10	2
東邦物産	各種農水産物の輸入・販売	100.0	子	03	2	4	6	0	6
United Grain Corporation of Oregon	穀物の集荷、販売事業	100.0	子	03	1	4	6	3	3
【流通事業】									
WILSEY FOODS	食用油脂製品の製造会社への投資	90.0	子	03	24	7	30	40	▲ 10
三井農林	食品製造・販売	100.0	子	03	▲ 1	2	0	0	0
三井食品	総合食品卸売	100.0	子	03	4	3	7	4	3
ベンダーサービス	食材・容器等の販売	100.0	子	03	6	3	9	8	1
物産ロジスティクスソリューションズ	物流センター管理運営	100.0	子	03	3	4	7	7	0
リテールシステムサービス	小売向け食品・雑貨等の販売及びサービス提供	100.0	子	03	4	3	7	9	▲ 2
mitsui ALIMENTOS	コーヒー生豆輸出、コーヒー焙煎及び国内販売	100.0	子	12	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1
【ヘルスケア・サービス事業】									
MBK Healthcare Partners	海外ヘルスケア関連事業への投資	100.0	子	03	171	4	175	28	147
日本マイクロバイオファーマ	医薬品、化学品等の製造・販売	80.0	子	03	4	1	5	8	▲ 3
エームサービス	給食サービス業	50.0	関	03	13	4	16	13	3
アラマーク ユニフォームサービスジャパン	ユニフォームのレンタル・販売	50.0	関	03	2	1	3	3	0
富士製薬工業(*1)	医薬品の製造・販売	22.9	関	09	3	-	-	5	-
総合メディカル	医療機関向け医薬経営全般支援、調剤薬局事業	25.5	関	03	4	2	6	5	1
UHS PARTNERS	医療人材派遣事業への投資	100.0	子	12	2	1	3	▲ 5	8
【コンシューマービジネス】									
三井物産アイ・ファッション(*5)	繊維製品の生産企画・管理	100.0	子	03	4	7	11	1	10
Mitsui Bussan Woodchip Oceania	植林及びウッドチップの加工・販売	100.0	子	03	▲ 2	▲ 1	▲ 2	3	▲ 5
三井物産都市開発	不動産の売買、賃貸借、管理、コンサルティング等	100.0	子	03	7	2	8	84	▲ 76
三井住商建材	建設用資材の販売、建築工事の請負	50.0	関	03	1	1	2	3	▲ 1
Paul Stuart	高級衣料雑貨小売業	100.0	子	03	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 7	1
【ICT事業】									
Asia Pacific Mobile	インドネシア高速携帯通信サービス事業への投資	100.0	子	03	▲ 7	▲ 3	▲ 9	▲ 13	4
りらいあコミュニケーションズ	テレマーケティング事業	34.4	関	03	6	2	8	7	1
QVC ジャパン(*1)	TV通信販売事業	40.0	関	12	-	-	-	-	-
CCTV Shopping(*1)	中国TV通信販売事業向けサービス事業	25.0	関	12	-	-	-	-	-
三井情報	情報通信システムに関する企画・設計・開発・販売	100.0	子	03	2	3	6	0	6
三井物産エレクトロニクス	電子部品・部材及び製造装置の販売	100.0	子	03	0	▲ 1	▲ 1	2	▲ 3
【コーポレートディベロップメント】									
JA三井リース	総合リース業	31.4	関	03	27	▲ 4	24	35	▲ 11
三井物産インシュアランス	損害保険・生命保険代理店業務	100.0	子	03	3	2	5	6	▲ 1
Mitsui Bussan Commodities	エネルギー・非鉄金属デリバティブ取引	100.0	子	03	2	5	7	10	▲ 3
トライネット・ロジスティクス	国内物流倉庫事業	100.0	子	03	13	3	16	15	1
トライネット	国際複合一貫輸送事業及びその関連事業	100.0	子	03	2	1	3	▲ 5	8
【米州】									
Game Changer Holdings	鋼材加工販売会社への投資	100.0	子	03	18	7	25	14	11
CHAMPIONS CINCO PIPE & SUPPLY	油井管の販売	100.0	子	03	▲ 48	▲ 6	▲ 53	▲ 18	▲ 35
Intercontinental Terminals Company	化学品タンクのリース	100.0	子	03	25	11	36	41	▲ 5
Novus International	飼料添加物の製造・販売	80.0	子	03	64	17	81	175	▲ 94
Mitsui Foods	缶詰・冷凍食材・飲料原料の卸売	100.0	子	03	1	1	1	2	▲ 1
MBK Real Estate	不動産関連事業	100.0	子	03	▲ 3	15	11	1	10
【欧州・中東・アフリカ】									
EURO-MIT STAAL	鋼材加工販売	90.0	子	03	2	1	3	5	▲ 2
GEG (Holdings)(*1)	溶接構造物の組立・加工・検査・修繕等	25.0	関	03	-	-	-	-	-
【アジア・大洋州】									
Mitsui Water Holdings (Thailand)	上水供給事業への投資	100.0	子	03	10	2	12	13	▲ 1
MIT POWER AUSTRALIA	風力発電事業	100.0	子	03	2	▲ 1	2	1	1

(*1)の会社については、パートナーとの守秘義務契約があることや、上場会社で決算発表前であるなどの理由により、実績の公表を差控えさせていただきます。

(*2)IPP事業、FPSO/FSOリース事業、鉄道車輛リース事業及びトラックリース・レンタル事業の連結業績をそれぞれ合計したものです。

(*3)Road Machinery、MITSUI E&P USA及びMEP Texas Holdingsは税前の業績を記載しています。

(*4)Mitsui & Co. LNG Investment USAについては、天然ガス液化加工事業に係る税前の業績を開示しております。

(*5)2016年10月1日に三井物産インターファッションは三井物産テクノプロダクツと合併し三井物産アイ・ファッションとなりました。

(注)区分欄で「子」は連結子会社、「関」は持分法適用会社を意味します。

7. 商品市況等の推移（参考値）

原油（\$/bbl）	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
JCC	55.89	59.88	58.02	46.31	33.18	40.98	46.22	47.02*
Dubai	51.89	61.26	49.78	40.70	30.42	43.19	43.16	48.32
WTI	48.74	57.93	46.37	42.19	33.45	45.59	44.23	48.52
Brent	55.18	63.55	51.13	44.81	35.08	46.97	46.98	51.05
Henry Hub（\$/MMBtu）	2.814	2.741	2.737	2.235	1.991	2.242	2.797	3.180

*直近2ヶ月のJCCは速報値（財務省日本貿易統計数値より）

鉄鉱石業界紙複数社による スポット指標 62% Fe CFR North China平均値(US\$/MT)	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
	62.5	58.1	54.7	46.5	48.2	55.4	58.3	70.5

対日代表銘柄石炭価格（\$/MT）	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
一級強粘結炭	117.0	109.5	93.0	89.0	81.0	84.0	92.5	200.0
非微粘結炭	86.0	81.0	74.0	71.0	66.0	70.0	74.0	130.0
一般炭	-	67.80	-	64.60	-	61.60	-	94.75

銅（\$/MT）	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
LME価格	5,814.58	6,054.23	5,251.31	4,886.62	4,668.59	4,730.04	4,773.72	5,280.55

為替（¥/\$）	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
米ドル	119.23	121.73	121.73	121.44	115.06	108.53	102.91	111.26
豪ドル	92.43	94.73	87.07	87.34	83.81	80.49	77.70	82.70
伯リアル	41.21	39.53	33.39	31.52	29.63	31.57	31.53	33.90

金利（%）	2015年 1-3月	2015年 4-6月	2015年 7-9月	2015年 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月
円Tibor(3ヶ月)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.12	0.06	0.06	0.06
米ドルLibor(3ヶ月)	0.26	0.28	0.32	0.45	0.62	0.66	0.82	0.94
日本長期国債(10年)流通利回り	0.34	0.40	0.38	0.29	0.00	-0.13	-0.11	0.01