

平成27年3月期 第1四半期 連結決算(IFRS)ハイライト

(単位: 億円)

経営成績	第1四半期 連結累計期間 (当1Q累計)	前年同期	増減額	
				比率(%)
収益	13,705	14,073	△ 368	△ 2.6
売上総利益	2,104	2,113	△ 9	△ 0.4
販売費及び一般管理費	△ 1,392	△ 1,408	16	
有価証券損益	12	114	△ 102	
固定資産評価損	0	△ 1	1	
固定資産処分損益	5	1	4	
雑損益	△ 18	△ 3	△ 15	
利息収支	△ 33	△ 68	35	
受取配当金	410	498	△ 88	
持分法による投資利益	643	671	△ 28	
法人所得税前利益	1,731	1,917	△ 186	△ 9.7
法人所得税	△ 396	△ 524	128	
非支配持分	△ 57	△ 63	6	
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	1,278	1,330	△ 52	△ 3.9
包括利益 (親会社の所有者に帰属)	1,258	1,264	△ 6	△ 0.5
EBITDA (※1)	2,442	2,401	41	1.7

主な増減要因
【収益】 エネルギー: 三井石油の売却、石油トレーディング数量減 鉄鋼製品: LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了 米州: 大豆取扱数量増
【売上総利益】 金属資源: 受取インフラ使用料増加の一方、鉄鉱石価格下落 鉄鋼製品: LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了
【販売費及び一般管理費】 前年同期と同水準
【有価証券損益】 小口の集積 (前年同期 Penske株式の評価損戻入)
【固定資産評価損】 小口の集積 (前年同期 小口の集積)
【固定資産処分損益】 小口の集積 (前年同期 小口の集積)
【雑損益】 探鉱費用 (前年同期 探鉱費用、為替利益)
【利息収支】 受取利息増
【受取配当金】 LNGプロジェクトからの配当金減少
【持分法による投資利益】 減少・Valepar 鉄鉱石価格下落及び保有資産減損 増加・Arch 前年同期 固定資産減損等の評価損

オペレーティング・セグメント情報	<EBITDA>			<四半期利益(親会社の所有者に帰属)>			
	当1Q累計	前年同期	増減	当1Q累計	前年同期	増減	主な増減要因
鉄鋼製品	21	73	△ 52	10	30	△ 20	・LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了 ・前年同期 貿易取引に係る為替損失
金属資源	713	761	△ 48	387	396	△ 9	・鉄鉱石・石炭価格下落 ・Valepar 保有資産減損
機械・インフラ	165	140	25	116	98	18	・IPP事業 デリバティブ時価評価損益改善 ・北米の自動車関連事業堅調
化学品	61	79	△ 18	26	39	△ 13	・KPA 資産譲渡に伴う前期末事業終了
エネルギー	1,195	1,211	△ 16	567	647	△ 80	・LNGプロジェクトからの受取配当金減 ・MEPUSA ガス価格上昇
生活産業	28	34	△ 6	2	△ 11	13	・コーヒーのトレーディング不調 ・前年同期 Arch固定資産等の評価損
次世代・機能推進	9	△ 119	128	△ 9	△ 17	8	・JA三井リースからの受取配当金増 ・前年同期 MCRM 商品デリバティブ取引不調
米州	75	78	△ 3	58	50	8	・Mitsui Foods 業績回復 ・前年同期 SunWize見込損失
欧州・中東・アフリカ	△ 2	△ 3	1	11	4	7	・持分法投資先の持分業績増
アジア・大洋州	5	7	△ 2	103	107	△ 4	・豪州資源子会社の持分業績減
合計	2,270	2,261	9	1,271	1,343	△ 72	
その他及び調整・消去	172	140	32	7	△ 13	20	
連結合計	2,442	2,401	41	1,278	1,330	△ 52	

財政状態	平成26年 6月末	平成26年 3月末	増減
総資産	115,822	114,913	909
親会社の所有者に帰属する持分	38,786	38,158	628
有利子負債 (現金金等控除後)	32,307	31,788	519
ネットDER (倍)	0.83	0.83	0.00

【総資産】
季節要因に伴う棚卸資産の増加により、流動資産が増加。また、新規投資により持分法適用会社に対する投資が増加し、非流動資産が増加。
【親会社の所有者に帰属する持分】
利益剰余金の積上げ等により増加。

主要指標推移	当1Q累計	前年同期
為替 (円/米ドル: 期中平均)	101.88	99.23
為替 (円/豪ドル: 期中平均)	95.16	96.80
金利 (円TIBOR3M平均)	0.21%	0.23%
金利 (米ドルLIBOR3M平均)	0.23%	0.27%
当社連結油価 (米ドル/bbl)	\$111/bbl	\$112/bbl

	平成26年 6月末	平成26年 3月末
為替 (円/米ドル: 期末レート)	101.36	102.92
日経平均 (期末終値)	15,162.10	14,827.83

キャッシュ・フロー	当1Q累計	前年同期
営業活動	1,301	828
投資活動	△ 1,514	△ 1,725
(フリーキャッシュ・フロー)	△ 213	△ 897
財務活動	208	143
基礎営業 キャッシュ・フロー (※2)	2,012	1,866

※2 営業活動によるキャッシュ・フロー - 営業活動に係る資産・負債の増減によるキャッシュ・フロー

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

平成27年3月期 連結業績予想

当連結会計年度の連結業績予想は、平成26年3月期決算発表時に当期利益(親会社の所有者に帰属)を3,800億円と公表しています。
当第1四半期連結累計期間においては、連結業績予想の見直しを行っておりません。