

平成27年3月期第2四半期連結決算 及び 平成27年3月期連結業績予想(IFRS)ハイライト

(単位:億円)

経営成績	当第2四半期連結累計期間			前年同期	増減	
	第1四半期	第2四半期	当上半期		比率(%)	
収益	13,705	13,771	27,476	28,645	△ 1,169	△ 4.1
売上総利益	2,104	2,098	4,202	4,371	△ 169	△ 3.9
販売費及び一般管理費	△ 1,392	△ 1,422	△ 2,814	△ 2,802	△ 12	
有価証券損益	12	81	93	125	△ 32	
固定資産評価損	0	△ 8	△ 8	△ 8	0	
固定資産処分損益	5	△ 1	4	17	△ 13	
雑損益	△ 18	△ 66	△ 84	△ 107	23	
利息収支	△ 33	△ 46	△ 79	△ 74	△ 5	
受取配当金	410	359	769	651	118	
持分法による投資利益	643	395	1,038	984	54	
法人所得税前利益	1,731	1,390	3,121	3,157	△ 36	△ 1.1
法人所得税	△ 396	△ 396	△ 792	△ 1,014	222	
非支配持分	△ 57	△ 45	△ 102	△ 106	4	
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	1,278	949	2,227	2,037	190	9.3
四半期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	1,258	2,176	3,434	2,254	1,180	52.4
EBITDA(※1)	2,442	2,179	4,621	4,223	398	9.4

※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

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年度終了 米州: 大豆取扱数量増
【売上総利益】 金属資源: 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年度終了 機械・インフラ: 一般商船取引の隻数回復
【販売費及び一般管理費】 前年同期と同水準
【有価証券損益】 Silver Bell Mining出資持分売却 (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、為替損失)
【利息収支】 前年同期と同水準
【受取配当金】 LNGプロジェクトからの配当金増加
【持分法による投資利益】 増加・Valepar 鉄鉱石価格下落の一方、為替損益改善 ・IPP事業 デリバティブ時価評価益増加 ・MLCC及びArch 前年同期 固定資産等の評価損 減少・AcruX チリ税制改正による繰延税金負債の追加計上 ・RRMC 鉄鉱石価格下落

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)>			
	当上半期	前年同期	増減	当上半期	前年同期	増減	主な増減要因
鉄鋼製品	58	126	△ 68	27	67	△ 40	・LNGプロジェクト向け鋼管出荷前年度終了 ・鋼材取扱数量減
金属資源	1,119	1,231	△ 112	426	505	△ 79	・鉄鉱石数量増の一方、価格下落 ・チリ税制改正及びMRRT廃止による税負担増
機械・インフラ	327	216	111	216	144	72	・IPP事業 デリバティブ時価評価益増加 ・一般商船取引の隻数回復
化学品	118	143	△ 25	38	62	△ 24	・KPA 資産譲渡に伴う前期末事業終了 ・米国電解事業市況悪化
エネルギー	2,468	2,127	341	1,124	989	135	・MEPAU 前年同期生産量減の反動 ・LNGプロジェクトからの受取配当金増
生活産業	63	64	△ 1	△ 39	18	△ 57	・Multigrain Trading 集荷販売事業不調 ・持分法投資評価損
次世代・機能推進	△ 54	△ 120	66	△ 42	△ 44	2	・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	155	142	13	126	98	28	・Silver Bell Mining出資持分売却益 ・前年同期 SunWize売却損
欧州・中東・アフリカ	0	△ 3	3	32	11	21	・税関連の一過性利益
アジア・大洋州	3	7	△ 4	152	196	△ 44	・価格下落に伴う豪州鉄鉱石事業の持分業績減
合計	4,257	3,933	324	2,060	2,046	14	
その他及び調整・消去	364	290	74	167	△ 9	176	
連結合計	4,621	4,223	398	2,227	2,037	190	

平成27年3月期年間業績予想	業績予想	期首予想 (5月公表)	前期 (平成26/3期)	一株あたりの 配当金(円)	中間 (実績)	期末 (予想)	年間 (予想)	配当性向
売上総利益	8,200	8,500	8,801	当期予想	32.00	32.00	64.00	30.2%
販売費及び一般管理費	△ 5,800	△ 5,800	△ 5,749	前期実績 (平成26年3月期)	25.00	34.00	59.00	30.7%
有価証券・固定資産関係損益等	100	0	△ 344					
利息収支	△ 200	△ 200	△ 155					
受取配当金	1,200	1,100	1,240					
持分法による投資利益	2,100	2,300	1,712					
法人所得税前利益	5,600	5,900	5,505					
法人所得税	△ 1,600	△ 1,900	△ 1,767					
非支配持分	△ 200	△ 200	△ 237					
当期利益 (親会社の所有者に帰属)	3,800	3,800	3,501					
EBITDA	8,500	8,500	8,196					

<参考>	主要指標推移	当上半期	前年同期
為替 (円/米ドル:期中平均)		103.61	98.65
為替 (円/豪ドル:期中平均)		95.61	92.94
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)		\$110/bbl	\$111/bbl
為替 (円/米ドル:期末レート)		109.45	102.92
日経平均 (期末終値)		16,173.52	14,827.83

財政状態	平成26年 9月末	平成26年 3月末	増減
総資産	122,543	114,913	7,630
親会社の所有者に帰属する持分	40,937	38,158	2,779
有利子負債 (現預金等控除後)	31,916	31,788	128
ネットDER(倍)	0.78	0.83	△ 0.05

【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、有形固定資産が増加。
【親会社の所有者に帰属する持分】
利益剰余金の積上げ及び米ドル高に伴う外貨換算調整勘定の増加。

キャッシュ・フロー	当上半期	前年同期
営業活動	3,737	2,393
投資活動	△ 1,900	△ 4,268
(フリーキャッシュ・フロー)	1,837	△ 1,875
財務活動	1,422	818
基礎営業 キャッシュ・フロー(※2)	4,012	3,308

※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

(注) 本資料における業績予想や将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び本資料発表日現在における将来の業績に影響を与える不確定な要因に関わる仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、決算短信18ページの(2)平成27年3月期連結業績予想を、将来に関する記述に係る注意事項については21ページの3.その他の情報【注意事項】をご覧ください。