

2015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	4
3. 連結キャッシュ・フロー計算書明細	5
4. オペレーティング・セグメント情報	7
5. 2015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

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)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
商品販売	37,215	39,425	▲ 2,210	【商品販売】 減少： エネルギー(三井石油の売却、石油トレーディング取扱数量減少、石油・ガス生産事業/生産数量増加、米国ガス物流事業子会社MMGS取扱数量増加) 鉄鋼製品(LNGプロジェクト向けラインパイプ出荷前期終了、その他の鋼材の取引数量減少) 増加： 米州(大豆取扱数量増加)
役務提供	3,215	3,072	143	【その他】 増加： 石油トレーディング事業デリバティブ評価による増加、当社商品デリバティブ取引(為替損益見合い)
その他	1,240	744	496	
合計	41,670	43,241	▲ 1,571	

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)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
合計	6,407	6,500	▲ 93	減益： 金属資源(鉄鉱石価格下落の一方、為替変動、受取インフラ使用料増加、販売数量増加、コスト低下) 鉄鋼製品(LNGプロジェクト向けラインパイプ出荷前期終了、その他の鋼材の取引数量減少) 増益： 次世代・機能推進(当社商品デリバティブ取引(為替損益見合い)) 機械・インフラ(新造船・中古船取引隻数増加、海外プラントプロジェクトに関する口銭) 米州(メチオニン販売価格上昇によりNovus増益)

平均為替Rate	14/12期	13/12期	変動幅
米ドル	¥107.75	¥99.80	¥7.95
豪ドル	¥96.54	¥93.06	¥3.48
油価(ドル/バレル、注)	\$109	\$110	▲\$1

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。

その他の収益・費用計

③販売費及び一般管理費

費目別内訳

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
人件費	▲ 2,200	▲ 2,173	▲ 27	
福利費	▲ 109	▲ 105	▲ 4	
旅費交通費	▲ 263	▲ 253	▲ 10	
交際費会議費	▲ 63	▲ 63	0	
通信情報費	▲ 360	▲ 376	16	
借地借家料	▲ 171	▲ 147	▲ 24	
減価償却費	▲ 111	▲ 110	▲ 1	
租税公課	▲ 77	▲ 68	▲ 9	
貸倒引当金繰入額	▲ 119	▲ 60	▲ 59	
諸雑費	▲ 851	▲ 875	24	
合計	▲ 4,324	▲ 4,230	▲ 94	

④有価証券損益、固定資産評価損、固定資産処分損益、雑損益

(単位：億円)

	14/12期	13/12期	増減額	14/12期内訳	13/12期内訳
有価証券損益	222	182	40	米国Silver Bell銅鉱山売却益+91、 上海森茂国際不動産売却益+65	PAG株式評価損の戻入益+84、 日鐵商事の持分法適用外化+54、 チリカセロネス銅鉱山投資評価損▲26
日経平均(期末終値)	17,451	16,291			
固定資産評価損	▲ 740	▲ 63	▲ 677	イーグルフォード減損損失▲589、 北海油田・ガス田減損損失▲138	MCH未開発石炭鉱区評価損▲45
固定資産処分損益	1	89	▲ 88		エジプト・NZ油田権益売却+63
雑損益	▲ 210	4	▲ 214	原油・ガス生産事業等探鉱費▲179、 コーヒー取引に係る為替損失▲62、 北海油田・ガス田暖簾の減損損失 ▲48、三井石油開発為替換算益+54、 商品デリバティブ取引関連為替損益+44	商品デリバティブ取引関連為替損益 +160、三井石油開発為替換算益+64、 原油・ガス生産事業等探鉱費▲157、 MRMD為替換算損失▲33、 コーヒー取引に係る為替損失▲5

⑤利息収支

i) 受取/支払利息、区分別内訳

(単位: 億円)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
	▲ 131	▲ 103	▲ 28	
受取利息	254	259	▲ 5	
支払利息	▲ 385	▲ 362	▲ 23	
(区分別内訳)				
親会社	▲ 110	▲ 100	▲ 10	
現地法人	▲ 1	8	▲ 9	
国内	▲ 38	▲ 34	▲ 4	
海外	18	23	▲ 5	

ii) 有利子負債残高

(単位: 億円)

グロス有利子負債期末残高	14/12期末	13/12期末
	48,824	44,970
	14/3期末	13/3期末
	44,111	41,764
同平均残高 (単純平均、 (前期末+当期末) ÷ 2)	14/12期 46,468	13/12期 43,367

iii) 市場金利水準 (月末平均)

(単位: %)

	14/12期	13/12期
円Tibor 3Month	0.20	0.23
US\$Libor 3Month	0.23	0.26
長期国債(10年)流通利回り	0.51	0.72

⑥受取配当金

(単位: 億円)

i) 四半期別、国内・海外内訳

	14/12期	13/12期	増減額
第1四半期	410	498	▲ 88
第2四半期	359	153	206
第3四半期	198	363	▲ 165
合計	967	1,014	▲ 47
国内	162	106	56
海外	805	908	▲ 103
(内、海外LNG案件(注))	749	836	▲ 87)
合計	967	1,014	▲ 47

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

⑦持分法による投資利益の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。

⑧法人所得税

(単位: 億円)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
法人所得税前利益	3,692	4,695	▲ 1,003	
法人所得税	▲ 1,068	▲ 1,348	280	リクルート株などFVTOCIの金融資産の売却に関連した法人所得税負担減 +143、前年同期に豪州資源関連税の負担増
(法人所得税負担率)	28.9%	28.7%	0.2 pt	

2. 連結財政状態計算書明細

(単位：億円)

	14/12期末	14/3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	50,305	44,654	5,651	
現金及び現金同等物	14,390	12,263	2,127	
営業債権及びその他の債権	20,931	20,409	522	円安、取扱数量増加
その他の金融資産	4,249	2,713	1,536	商品デリバティブ取引及び原油トレーディング事業における相場の変動
棚卸資産	7,507	6,253	1,254	円安、取扱数量増加
その他の流動資産	1,473	1,180	293	
流動負債	32,637	29,847	2,790	
短期債務	4,250	4,369	▲ 119	
1年以内に返済予定の長期債務	4,741	5,059	▲ 318	
営業債務及びその他の債務	15,417	14,738	679	円安、取扱数量増加
その他の金融負債	5,089	3,010	2,079	商品デリバティブ取引及び原油トレーディング事業における相場の変動
Working Capital	17,668	14,807	2,861	
② 非流動資産	76,518	70,259	6,259	
持分法適用会社に対する投資	28,537	24,488	4,049	為替変動の影響+2,207、ブラジル一般貨物輸送事業会社VLIの20%持分取得+701、Cameron LNG出資+135、持分法による投資利益の見合い+47（持分法適用会社からの受取配当金+1,452控除後）
その他の投資	14,969	15,547	▲ 578	為替変動の影響+1,114、FVTOCIの金融資産の公正価値評価▲1,393
有形固定資産	21,939	20,075	1,864	石油・ガス事業(シェールガス・オイル事業以外)+451(内TA+487、減損損失▲138)、豪州鉄鉱石事業+347(内TA+120)、米国メタノール製造事業+232(内TA+36)、米国タンクターミナル事業+182(内TA+97)、豪州風力発電事業+129(内TA+4)、米国シェールガス・オイル事業+99(内TA+452、減損損失▲589)
③ 非流動負債	49,768	44,064	5,704	円安、米国のマーセラス及びイーグルフォード・シェールガス・オイル事業で長期借入金増加
④ 親会社の所有者に帰属する持分	41,366	38,158	3,208	
資本金	3,415	3,415	0	
資本剰余金	4,116	4,180	▲ 64	
その他の資産の構成要素	9,154	7,666	1,488	外貨換算調整勘定：+2,634 対米ドル：円安+2,029(14/12 120.55円/USD←14/3 102.92円/USD) 対豪ドル：円安 +258(14/12 98.07円/AUD ←14/3 95.19円/AUD) FVTOCIの金融資産：▲969(LNGプロジェクト宛投資の公正価値減少、株価上昇による上場株式の公正価値増加)

<有利子負債倍率>

決算短信「財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照願います。

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

営業活動によるキャッシュ・フローは4,690億円の資金獲得となり、前年同期の3,659億円の資金獲得から1,031億円の増加となりました。

営業活動に係る資産・負債（Working Capital）の増減によるキャッシュ・フローは994億円の資金支出となり、前年同期の1,373億円の資金支出との比較では、379億円の資金収支の改善となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減によるキャッシュ・フローを除いた基礎営業キャッシュ・フローは5,685億円となり、前年同期の5,032億円から653億円の増加となりました。

(単位:億円)

	14/12期	13/12期	増減
(a) 四半期利益	2,624	3,347	▲ 723
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	2,105	1,594	511
(c) 退職給付に係る負債の増減	▲ 23	70	▲ 93
(d) 貸倒引当金繰入額、有価証券損益、固定資産評価損、固定資産処分損益	635	▲ 148	783
(e) 金融収益及び金融費用	▲ 777	▲ 860	83
(f) 法人所得税	1,068	1,348	▲ 280
(g) 持分法による投資利益	▲ 1,499	▲ 1,303	▲ 196
(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	1,551	984	567
小計((b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	3,060	1,685	1,375
基礎営業キャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	5,684	5,032	652
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、その他純額	▲ 994	▲ 1,373	379
営業活動によるキャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i))	4,690	3,659	1,031

②投資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・フローは2,575億円の資金支出となり、前年同期の5,417億円の資金支出から2,842億円の資金支出の減少となりました。

(単位:億円)

	14/12期			13/12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	▲ 1,164	▲ 1,884	<取得> VLIの20%持分取得▲701, ブラジル及びガーナ向けFPSOリース事業への投融資▲275	▲ 1,452	▲ 2,047	<増加> Gestamp持分取得▲393、豪州発電及び電力・ガス小売事業会社持分取得、チリカセロネス向け投資▲324、チェコ水事業持分取得▲127、マレーシアMedini Iskandar持分取得、米ガス火力発電事業持分取得
		720	<売却・回収> Valpar優先株償還+201, Silver Bell出資持分売却		595	<売却・回収> ブラジル油・ガス田開発用FPSOリース事業融資回収+245
その他の投資の取得及び売却・償還	621	▲ 584	<取得> 農薬用殺菌剤事業の買収▲132	▲ 1,214	▲ 2,080	<取得> イタリア陸上油田権益取得▲983、Jimblebar鉄鉱山株式取得▲613
		1,205	<売却> リクルートホールディングス株式売却+533、Burberry Group株式売却+118、GE Capitalとの米国買収ファイナンス事業からの資金回収+114		866	<売却> エジプト・NZ油田権益売却+191、QIWI株式売却+147
有形固定資産等及び投資不動産の取得及び売却	▲ 2,569	▲ 2,800	<取得> 米国シェールガス・オイル以外の石油・ガス生産事業合計▲920 豪州の鉄鉱石生産事業▲478 米国のマーセラス及びイーグルフォード・シェールガス・オイル事業▲379、 米国メタノール製造事業▲162、 豪州風力発電事業▲125	▲ 2,634	▲ 3,020	<購入> 石油・ガス事業（シェールガス以外） ▲809、豪州鉄鉱石事業▲693、 北米シェールガス・オイル事業▲659
		231	<売却> Kaltim Pasifik Amoniakのアンモニア製造設備の売却+99		386	<売却> リース用鉄道車輛売却+183
定期預金の増減-純額	19			▲ 46		
長期貸付金の増加及び回収	518		航空機及び機関車に係るファイナンスリース債権の売却+179	▲ 71		Jimblebar貸付金増加
投資活動キャッシュ・フロー	▲ 2,575			▲ 5,417		

③財務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・フローは590億円の資金支出となり、前年同期の875億円の資金獲得から1,465億円の資金支出の増加となりました。

配当金支払による1,183億円の資金支出があったほか、短期債務の調達減少による530億円の資金支出がありました。

一方、長期債務の調達増加による1,261億円の資金獲得がありました。

(単位:億円)

	14/12期		13/12期	
	金額	内訳	金額	内訳
短期債務の増減-純額	▲ 530		893	
長期債務の増加及び返済	1,261	増加：+5,540 減少：▲4,279	801	増加：+4,659 減少：▲3,858
自己株式の取得及び売却	0		0	
配当金支払による支出	▲ 1,183		▲ 840	
非支配持分株主との取引	▲ 138		21	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 590		875	

4. オペレーティング・セグメント情報

平成27年3月期第3四半期 (平成26年4月1日～平成26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	1,203	5,987	3,277	7,005	8,001	7,407	856	6,295	818	805	41,654	14	2	41,670
売上総利益	294	1,142	954	538	1,582	900	259	658	142	92	6,561	6	-160	6,407
持分法による投資利益	46	317	365	51	424	163	37	57	9	37	1,506	0	-7	1,499
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	47	637	301	43	957	0	-25	206	32	224	2,422	61	61	2,544
EBITDA	91	1,527	527	151	3,539	149	-65	295	-6	-12	6,196	20	438	6,654
平成26年12月31日現在														
総資産	5,316	20,759	21,300	8,905	26,312	17,700	5,847	6,063	1,076	3,951	117,229	52,154	-42,560	126,823
基礎営業CF	52	1,257	513	128	2,850	26	8	206	18	49	5,107	578		5,685

平成26年3月期第3四半期 (平成25年4月1日～平成25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	1,717	5,919	2,860	6,977	11,312	7,103	658	5,073	824	784	43,227	14	0	43,241
売上総利益	399	1,504	831	585	1,525	865	97	582	138	94	6,620	6	-126	6,500
持分法による投資利益	37	168	302	56	448	125	76	50	11	33	1,306	0	-3	1,303
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	125	672	224	73	1,670	76	-69	138	16	288	3,213	78	-122	3,169
EBITDA	180	1,678	369	200	3,192	160	-228	222	0	2	5,775	35	370	6,180
平成25年12月31日現在														
総資産	6,170	21,508	17,970	8,124	24,777	15,477	5,384	5,709	1,178	3,460	109,757	51,267	-42,200	118,824
基礎営業CF	92	1,301	290	177	2,611	112	-38	138	2	36	4,721	311		5,032

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	-514	68	417	28	-3,311	304	198	1,222	-6	21	-1,573	0	2	-1,571
売上総利益	-105	-362	123	-47	57	35	162	76	4	-2	-59	0	-34	-93
持分法損益	9	149	63	-5	-24	38	-39	7	-2	4	200	0	-4	196
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	-78	-35	77	-30	-713	-76	44	68	16	-64	-791	-17	183	-625
EBITDA	-89	-151	158	-49	347	-11	163	73	-6	-14	421	-15	68	474
総資産	-854	-749	3,330	781	1,535	2,223	463	354	-102	491	7,472	887	-360	7,999
基礎営業CF	-40	-44	223	-49	239	-86	46	68	16	13	386	267		653

売上総利益

(単位: 億円)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
鉄 鋼 製 品	294	399	▲ 105	LNG向けラインパイプ出荷前期終了、その他の鋼材の取引量減少
金 属 資 源	1,142	1,504	▲ 362	M10D ▲324 (鉄鉱石価格下落、為替変動、受取インフラ使用料の増加、販売数量の増加) M11 ▲37 (鉄鉱石価格下落、コスト削減、販売数量の増加、為替変動)
機 械 ・ イ ン フ ラ	954	831	123	機械・輸送システム+74: 新造船・中古船取引隻数増加、プロジェクト+50: 海外のプラントプロジェクトに関する口銭+32
化 学 品	538	585	▲ 47	機能化学▲33: KPA前期末資産譲渡に伴う減益▲73、農薬の販売堅調
エ ネ ル ギ ー	1,582	1,525	57	MEPAU +190 (前年同期の油田生産設備改修に伴う生産量減少の反動増)、MEPUSA +47 (コスト削減、生産量の増加)、MEPTexas+37 (生産量の増加、販売価格の改善)、前年同期の三井石油売却による減益▲85、MEPME▲67 (円安の影響、生産コストの増加、前期のエジプト油田権益売却反動)、LNG取引減益▲48
生 活 産 業	900	865	35	食品事業+74 (コーヒー取引関連した為替損益悪化に対応する増加、国内食品関連子会社取扱数量増加)
次 世 代 ・ 機 能 推 進	259	97	162	デリバティブ取引関連為替損益見合い、MCRM前年同期反動増+50
米 州	658	582	76	NOVUS+46 (メチオニン販売価格上昇)
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	142	138	4	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	92	94	▲ 2	
合 計	6,561	6,620	▲ 59	
そ の 他	6	6	0	
調 整 ・ 消 去	▲ 160	▲ 126	▲ 34	
連 結 合 計	6,407	6,500	▲ 93	

持分法による投資利益

(単位:億円)

	14/12期	13/12期	増減額	主な増減要因
鉄鋼製品	46	37	9	
金属資源	317	168	149	Valepar+268 (鉄鉱石価格下落、前年同期のREFISへの申請に伴う損失計上の反動)、カセロネス銅鉱山MLCC+109 (前年同期の固定資産評価損の反動)、チリ銅鉱山Acrux▲170 (チリ税制改正による繰延税金負債追加計上▲136)、Robe Riber▲81 (鉄鉱石価格下落、為替変動、受取インフラ使用料増加、販売数量増加)
機械・インフラ	365	302	63	機械・輸送システム+33: 北米自動車関連事業堅調、ブラジルVLI新規貢献 プロジェクト+30: メキシコ水事業、ブラジルガス配給事業増益
化学品	51	56	▲5	
エネルギー	424	448	▲24	ENEOSグループ▲40 (LPG価格下落に伴う在庫評価損)
生活産業	163	125	38	前年同期: Arch固定資産等評価損▲42
次世代・機能推進	37	76	▲39	JA三井リース減益等▲39
米州	57	50	7	
欧州・中東・アフリカ	9	11	▲2	
アジア・大洋州	37	33	4	
合計	1,506	1,306	200	
その他	0	0	0	
調整・消去	▲7	▲3	▲4	
連結合計	1,499	1,303	196	

四半期利益(親会社の利益に帰属)

(売上総利益、持分法による投資利益以外の損益の影響)

(単位:億円)

	14/12期	13/12期	増減額	売上総利益、持分法による投資利益以外の主な増減要因(税前)
鉄鋼製品	47	125	▲78	当期: LNG向けラインパイプ取引が替損失改善+23、 前年同期: 日鐵商事の持分法適用外化による評価益計上+54
金属資源	637	672	▲35	当期: 米国Silver Bell売却益+45、 前年同期: MCH評価損▲45、MRMD米ドル建借入金為替換算損失▲35、チリMLCCに対する投資評価損▲26
機械・インフラ	301	224	77	前年同期: 過年度PAG株式評価損戻入益+67
化学品	43	73	▲30	
エネルギー	957	1,670	▲713	イーグルフォード・シェールオイル・ガス事業に係る減損損失▲589、北海油田・ガス田事業に係る減損損失▲186、 受取配当金▲76: LNGプロジェクト6案件▲87、 前年同期エジプト及びNZの油田権益売却益+63 探鉱費: 当期▲166、前年同期▲144
生活産業	0	76	▲76	当期: 上海森茂国際不動産売却益+65、 販売費及び一般管理費▲89: Multigrain Tradingで貸倒引当金を積み増し▲30、コーヒー取引における為替損失計上: 当期▲62、前年同期▲5
次世代・機能推進	▲25	▲69	44	受取配当金+36: JA三井リース優先株の配当金増+40 デリバティブ取引関連売上総利益見合いが替損益: 当期+44、前年同期+160
米州	206	138	68	米国Silver Bell売却益+45
欧州・中東・アフリカ	32	16	16	
アジア・大洋州	224	288	▲64	
合計	2,422	3,213	▲791	
その他	61	78	▲17	
調整・消去	61	▲122	183	FVTOCIの金融資産の売却に関連した法人所得税負担減+143
連結合計	2,544	3,169	▲625	

EBITDA

(単位:億円)

	14/12期	13/12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	91	180	▲89	
金属資源	1,527	1,678	▲151	減価償却費及び無形資産等償却費増+52
機械・インフラ	527	369	158	
化学品	151	200	▲49	
エネルギー	3,539	3,192	347	減価償却費及び無形資産等償却費増+386: 石油・ガス生産事業+406 (マーセラス及びイーグルフォード・シェールガス・オイル事業+157)
生活産業	149	160	▲11	
次世代・機能推進	▲65	▲228	163	
米州	295	222	73	
欧州・中東・アフリカ	▲6	0	▲6	
アジア・大洋州	▲12	2	▲14	
合計	6,196	5,775	421	
その他	20	35	▲15	
調整・消去	438	370	68	
連結合計	6,654	6,180	474	

EBITDA=売上総利益+販売費及び一般管理費+受取配当金+持分法による投資利益+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

平成27年3月期第3四半期（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

（単位：億円）

	機械・インフラ			化学品			生活産業			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	基礎化学品	機能化学品	合計	食糧	食品事業	CS	合計
収 益	406	2,871	3,277	5,428	1,577	7,005	4,897	2,022	488	7,407
売 上 総 利 益	182	772	954	158	380	538	215	456	229	900
持分法による投資利益	270	95	365	21	30	51	66	1	96	163
四 半 期 利 益 （親会社の所有者に帰属）	144	157	301	▲ 24	67	43	▲ 70	31	39	0
EBITDA	169	358	527	62	89	151	25	109	15	149
総資産	9,964	11,336	21,300	4,701	4,204	8,905	4,791	7,257	5,652	17,700
基 礎 営 業 CF	99	414	513	73	55	128	▲ 14	50	▲ 10	26

平成26年3月期第3四半期（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

	機械・インフラ			化学品			生活産業			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	基礎化学品	機能化学品	合計	食糧	食品事業	CS	合計
収 益	335	2,525	2,860	5,335	1,642	6,977	4,756	1,765	582	7,103
売 上 総 利 益	132	699	831	172	413	585	225	383	257	865
持分法による投資利益	240	62	302	37	19	56	68	3	54	125
四 半 期 利 益 （親会社の所有者に帰属）	89	135	224	24	49	73	▲ 1	36	41	76
EBITDA	93	276	369	82	118	200	87	62	11	160
総資産	8,205	9,765	17,970	4,362	3,762	8,124	4,382	6,009	5,086	15,477
基 礎 営 業 CF	39	251	290	73	104	177	24	58	30	112

増減

	機械・インフラ			化学品			生活産業			
	プロジェクト	機械・輸送システム	合計	基礎化学品	機能化学品	合計	食糧	食品事業	CS	合計
収 益	71	346	417	93	▲ 65	28	141	257	▲ 94	304
売 上 総 利 益	50	73	123	▲ 14	▲ 33	▲ 47	▲ 10	73	▲ 28	35
持分法による投資利益	30	33	63	▲ 16	11	▲ 5	▲ 2	▲ 2	42	38
四 半 期 利 益 （親会社の所有者に帰属）	55	22	77	▲ 48	18	▲ 30	▲ 69	▲ 5	▲ 2	▲ 76
EBITDA	76	82	158	▲ 20	▲ 29	▲ 49	▲ 62	47	4	▲ 11
総資産	1,760	1,570	3,330	339	442	781	410	1,247	566	2,223
基 礎 営 業 CF	60	163	223	0	▲ 49	▲ 49	▲ 38	▲ 8	▲ 40	▲ 86

5. 2015年3月期 連結業績予想

＜業績予想の前提条件＞	3Q累計実績	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	107.75	115.00	110	106.81
原油価格（JCC）	103.08ドル	60ドル	92ドル	98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	108.58ドル	86ドル	103ドル	103ドル

単位：億円	2015年3月期 業績予想 (今回公表)	2015年3月期 従来予想 (2014年11月公表)	増 減	増減要因
売 上 総 利 益	8,400 億	8,200 億	200 億	鉄鉱石価格の下落を見込む一方、 為替要因により増加
販売費及び一般管理費	▲ 5,800	▲ 5,800	0	
有価証券・固定資産 関係損益等	▲ 600	100	▲ 700	イーグルフォード・シェール及び 北海油田・ガス田事業の減損
利 息 収 支	▲ 200	▲ 200	0	
受 取 配 当 金	1,100	1,200	▲ 100	LNGプロジェクトからの配当減
持分法による投資利益	1,700	2,100	▲ 400	Valpar外貨建負債の為替評価損 鉄鉱石価格の下落
法人所得税前利益	4,600	5,600	▲ 1,000	
法 人 所 得 税	▲ 1,200	▲ 1,600	400	税前利益の減少に伴う負担減 法人税率引下による繰上利益取崩
非 支 配 持 分	▲ 200	▲ 200	0	
当 期 利 益 (親会社の所有者に帰属)	3,200	3,800	▲ 600	
EBITDA	8,200	8,500	▲ 300	持分法による投資利益の減少

セグメント別業績予想

(単位：億円)

	15/3期 業績予想 (今回公表)	15/3期 従来予想 (2014年11月 公表)	増減額	増減要因
鉄 鋼 製 品	80	80	0	
金 属 資 源	760	800	▲ 40	Valepar為替評価損、鉄鉱石価格の下落、 本邦法人税率引下げによる繰上税金負債の取り崩し
機 械 ・ イ ン フ ラ	490	450	40	自動車関連事業の堅調推移、 本邦法人税率引下げによる繰上税金負債の取り崩し
化 学 品	30	60	▲ 30	米国の電解事業に係る市況悪化
エ ネ ル ギ ー	1,180	1,800	▲ 620	イーグルフォード・シェールガス・オイル事業及び北海油 田・ガス田事業の減損、LNGプロジェクトからの受取配当金 減少、ENEOSグループでの在庫評価損、 本邦法人税率引下げによる繰上税金負債の取り崩し
生 活 産 業	10	0	10	本邦法人税率引下げによる繰上税金負債の取り崩し
次 世 代 ・ 機 能 推 進	90	▲ 40	130	TPV Technology株式売却
米 州	260	210	50	メチオニン販売価格上昇によるNovus増益
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	30	30	0	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	280	290	▲ 10	豪州鉄鉱石生産事業の当セグメント出資持分相当利益の減少
合 計	3,210	3,680	▲ 470	
そ の 他 調 整 ・ 消 去	▲ 10	120	▲ 130	各セグメントに賦課しない税負担増加
連 結 合 計	3,200	3,800	▲ 600	

6. 関係会社業績

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分 (注)	決算月	15/3期			14/3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)
【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	25	13	38	32	6
REGENCY STEEL ASIA	鉄鋼製品の卸売	92.5	子	03	3	▲1	2	2	0
SHANGHAI BAO-MIT STEEL DISTRIBUTION	鉄鋼製品の加工・販売	35.0	関	12	1	2	3	2	1
Gestamp米州事業会社	自動車向けプレス部品事業	30.0	関	12	1	6	7	▲4	11
【金属資源】									
MITSUI IRON ORE DEVELOPMENT	豪州鉄鉱石の採掘・販売	100.0	子	03	464	270	734	1,059	▲325
MITSUI-ITOCHU IRON	豪州鉄鉱石の採掘・販売	70.0	子	03	107	59	166	165	1
MITSUI COAL HOLDINGS	豪州石炭関連事業への投資	100.0	子	03	1	▲11	▲10	▲35	25
JAPAN COLLAHUASI RESOURCES	チリコジャワシ銅鉱山への投資	61.9	子	12	18	13	31	31	0
ORIENTE COPPER NETHERLANDS	チリ銅事業会社Acruxへの投資	100.0	子	03	▲151	▲5	▲156	34	▲190
三井物産カッパーインベストメント	チリカセロネス銅鉱山への投資	100.0	子	03	▲6	▲1	▲7	▲131	124
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	7	1	8	▲1	9
MITSUI RAW MATERIALS DEVELOPMENT	海外スクラップ事業への投資	100.0	子	03	▲26	1	▲25	▲62	37
三井物産メタルズ	製鋼原料及び非鉄製品の国内販売・貿易	100.0	子	03	▲3	0	▲3	3	▲6
BHP MITSUI COAL	石炭の採掘・販売	20.0	関	06	17	▲12	5	28	▲23
VALEPAR	ブラジル資源事業会社Valeへの投資	15.0	関	12	160	▲89	71	▲197	268
SUMIC NICKEL NETHERLANDS (*1)	ニューカレドニアニッケル精錬事業への投資	47.6	関	12	-	-	-	-	-
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	22	13	35	35	0
【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	4	0	4	3	1
MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL	ブラジルガス配給事業への投資	100.0	子	12	24	8	32	23	9
MIT GAS MEXICO	メキシコガス配給事業への投資	100.0	子	12	3	1	4	5	▲1
ME SERVIÇOS DE ENERGIA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES	ブラジル熱電併給サービス事業	90.0	子	12	0	1	1	▲6	7
DRILLSHIP INVESTMENT	超深海鉦区掘削船リース事業への投資	100.0	子	12	7	2	9	8	1
ATLATEC	廃水・下水処理設備の設計・建設・操業	85.0	子	12	8	▲1	7	▲3	10
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	6	4	10	▲6	16
PORTEK INTERNATIONAL	コンテナターミナルの開発・運営	90.0	子	03	2	1	3	6	▲3
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	9	-	-	2	-
IPP事業関連会社 (*2)	海外発電事業	Var.	関	12	126	31	157	163	▲6
FP50/FS0リース事業関連会社 (*2)	FP50/FS0リース事業	Var.	関	12	14	5	19	22	▲3
【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	8	2	10	16	▲6
MITSUI AUTOMOTRIZ	自動車及び部品の小売業	100.0	子	12	2	▲1	1	▲1	2
MITSUI AUTO FINANCE CHILE	自動車販売金融	100.0	子	12	8	5	13	13	0
BUSSAN AUTO FINANCE	二輪車販売金融	70.0	子	12	2	1	3	4	▲1
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU (*1)	建設鉦山機械の販売	60.0	子	12	-	-	-	-	-
ROAD MACHINERY	建設鉦山機械の販売	100.0	子	03	7	4	11	14	▲3
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	8	3	11	4	7
OMC SHIPPING	海運業	100.0	子	03	2	4	6	▲6	12
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	3	5	8	10	▲2
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.	30	14	44	33	11
TOYOTA CANADA (*1)	自動車及び部品の輸入・販売	49.0	関	12	-	-	-	-	-
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	自動車小売業	17.2	関	12	25	14	39	31	8
YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING	オートバイの製造・販売	15.0	関	12	9	4	13	14	▲1
KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA (*1)	建設鉦山機械の販売	40.0	関	03	-	-	-	-	-
NATIONAL PLANT AND EQUIPMENT (*1)	鉦山機械のレンタル	49.9	関	03	-	-	-	-	-
VLI	一般貨物輸送事業	20.0	関	12	10	12	22	0	22
【基礎化学品】									
日本アラビヤメタノール	サウジアラビヤメタノール製造事業への投資	55.0	子	03	14	3	17	26	▲9
MMTX (*1)	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	-	-	-	-	-
SHARK BAY SALT	塩田事業	100.0	子	03	5	10	15	5	10
MITSUI & CO. TEXAS CHLOR-ALKALI	米国電解事業会社への投資	100.0	子	12	▲24	▲17	▲41	▲6	▲35
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	7	5	2
SANTA VITÓRIA AÇÚCAR E ALCOOL (*1)	パイオエタノールの製造・販売	50.0	関	03	-	-	-	-	-
【機能化学品】									
KALTIM PASIFIK AMONIAK	液体アンモニアの製造・販売	75.0	子	03	2	0	2	33	▲31
MITSUI BUSSAN FERTILIZER RESOURCES	ペルーリン鉦石採掘・販売事業への投資	100.0	子	12	▲6	▲8	▲14	▲6	▲8
MITSUI AGRI SCIENCE (欧州)	欧州農業事業の統括	100.0	子	03	13	▲7	6	6	0
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	13	9	22	23	▲1
【エネルギー】									
MITSUI E&P AUSTRALIA	オセアニア石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	100.0	子	12	35	2	37	▲47	84
MITSUI E&P MIDDLE EAST	中東石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.4	子	12	133	58	191	272	▲81
三井石油開発	石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	73.6	子	03	190	103	293	311	▲18
MITSUI E&P USA (*3)	シェールガスの探鉱・開発・生産	89.4	子	12	48	▲4	44	2	42
MITSUI E&P TEXAS (*3)	シェールオイル/ガスの探鉱・開発・生産	89.4	子	12	43	▲494	▲451	51	▲502
MITSUI E&P UK	欧州石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.4	子	12	▲2	▲96	▲98	▲9	▲89
MITSUI GAS DEVELOPMENT QATAR	カタール石油・天然ガスの開発	100.0	子	12	3	1	4	5	▲1
MITSUI SAKHALIN HOLDINGS (*1)	Sakhalin Energy Investmentへの投資	100.0	子	03	-	-	-	-	-
MITSUI & CO. LNG INVESTMENT (*1)	LNG事業への投資	100.0	子	03	-	-	-	-	-
MITSUI E&P MOZAMBIQUE AREA 1	モザンビーク石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	50.0	子	12	▲52	▲32	▲84	▲29	▲55
WESTPORT PETROLEUM	石油製品の現物・先物取引	100.0	子	03	3	0	3	▲1	4
MITSUI & CO. ENERGY TRADING SINGAPORE	石油及び石油製品の現物・先物取引	100.0	子	03	14	▲23	▲9	▲10	1
ENEOSグループ	液化ガスの輸入・販売等	30.0	関	03	▲8	▲20	▲28	12	▲40
JAPAN AUSTRALIA LNG (MIMI) (*1)	石油・天然ガスの探鉱・開発・販売	50.0	関	12	-	-	-	-	-

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分	決算月	15/3期			14/3期	
					上半期	3Q実績	3Q累計	3Q累計	増減
					(億円)	(億円)	(億円)	(億円)	(億円)
【食糧】									
サンエイ糖化	糖類、医薬品、飼料等の製造・販売	74.8	子	03	2	1	3	2	1
MULTIGRAIN TRADING	農産物の集荷、販売事業	100.0	子	12	▲ 24	▲ 39	▲ 63	9	▲ 72
XINGU AGRI	農産物の生産事業	100.0	子	12	▲ 3	▲ 24	▲ 27	▲ 30	3
WILSEY FOODS	加工油脂食品会社への投資	90.0	子	03	15	8	23	28	▲ 5
三井製糖	砂糖精製業	32.2	関	03	7	5	12	12	0
THE KUMPHAWAPI SUGAR	砂糖の製造・販売	58.7	関	09	2	2	4	6	▲ 2
フィード・ワンホールディングス (*1) (*4)	配合飼料の製造・販売	25.0	関	03	2	-	-	4	-
【食品事業】									
三井農林	食品製造・販売	100.0	子	03	▲ 5	1	▲ 4	▲ 6	2
三井食品	総合食品卸売	100.0	子	03	4	4	8	6	2
バンダーサービス	食材・容器等の販売	100.0	子	03	2	2	4	6	▲ 2
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	▲ 2	1	▲ 1	5	▲ 6
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	3	2	5	4	1
【コンシューマーサービス事業】									
三井物産インターファッション	繊維製品の生産企画・管理	100.0	子	03	1	3	4	3	1
MITSUI BUSSAN WOODCHIP OCEANIA	植林及びウッドチップの加工・販売	100.0	子	03	▲ 2	0	▲ 2	▲ 3	1
物産不動産	不動産の売買、賃貸借、管理、コンサルティング等	100.0	子	03	6	7	13	24	▲ 11
MBK HEALTHCARE PARTNERS	海外ヘルスケア関連事業への投資	100.0	子	03	19	7	26	16	10
日本マイクロバイオフーマ	医薬品、化学品等の製造・販売	80.0	子	03	4	2	6	12	▲ 6
エームサービス	給食サービス業	50.0	関	03	6	3	9	12	▲ 3
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	2	3	4	▲ 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	-	-	-	-	-
【次世代・機能推進】									
三井情報 (*1)	情報通信システムに関する企画・設計・開発・販売	94.3	子	03	▲ 4	-	-	▲ 5	-
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	4	0	4	▲ 8	12
MITSUI & CO. COMMODITY RISK MANAGEMENT	エネルギー・デリバティブ取引	100.0	子	03	7	5	12	▲ 36	48
MITSUI BUSSAN COMMODITIES	非鉄金属ディーリング	100.0	子	03	2	1	3	1	2
MITSUI & CO. PRECIOUS METALS	貴金属ディーリング	100.0	子	03	▲ 8	1	▲ 7	1	▲ 8
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	2	4	6	11	▲ 5
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	2	2	4	4	0
もしもしホットライン (*1)	テレマーケティング事業	34.4	関	03	4	-	-	10	-
TPV TECHNOLOGY	ディスプレイ製品の設計・製造・販売	20.2	関	12	▲ 9	8	▲ 1	▲ 14	13
JA三井リース	総合リース業	31.4	関	03	24	10	34	69	▲ 35
【米州】									
GAME CHANGER HOLDINGS	鋼材加工販売会社への投資	100.0	子	03	13	4	17	16	1
CHAMPIONS PIPE & SUPPLY	油井管の販売	100.0	子	03	4	4	8	12	▲ 4
CINCO PIPE AND SUPPLY	油井管の販売	100.0	子	03	1	1	2	6	▲ 4
HYDRO CAPITAL	メキシコ水事業への投資	100.0	子	12	3	1	4	4	0
ELLISON TECHNOLOGIES	工作機械販売	88.8	子	03	3	0	3	3	0
INTERCONTINENTAL TERMINALS	化学品タンクのリース	100.0	子	03	22	13	35	32	3
NOVUS INTERNATIONAL	飼料添加物の製造・販売	65.0	子	03	24	26	50	25	25
UNITED GRAIN	穀物の集荷、販売事業	100.0	子	03	3	5	8	▲ 9	17
MITSUI FOODS	缶詰・冷凍食材・飲料原料の卸売	100.0	子	03	10	0	10	2	8
MBK REAL ESTATE	不動産関連事業	100.0	子	03	0	0	0	17	▲ 17
【欧州・中東・アフリカ】									
EURO-MIT STAAL	鋼材加工販売	90.0	子	03	2	1	3	2	1
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	4	14	9	5
MIT POWER AUSTRALIA	風力発電事業	100.0	子	03	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 3	0

(*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、実績の公表を差控させていただきます。

(*2) IPP事業、FPSO/FSOリース事業、及び鉄道車輛リース事業の連結業績をそれぞれ合計したものです。

(*3) MITSUI E&P USA及びMITSUI E&P TEXASは税前の業績を記載しています。

(*4) フィードワン・ホールディングスは日本配合飼料と協同飼料の経営統合により設立された会社です。

(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）	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
JCC	113.60	107.50	107.62	112.79	111.53	109.54	109.46	100.74*
Dubai	108.16	100.79	106.30	106.84	104.46	106.13	101.45	74.61
WTI	94.36	94.22	105.82	97.29	98.67	102.99	97.17	73.42
Brent	112.59	103.35	109.71	109.31	107.90	109.77	103.38	77.24
Henry Hub（\$/MMBtu）	3.484	4.012	3.555	3.863	4.727	4.583	3.962	3.841

*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)	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
	146.7	124.3	130.8	132.3	120.2	103.3	91.1	75.2

対日代表銘柄石炭価格（\$/MT）	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
一級強粘結炭	165.0	172.0	145.0	152.0	143.0	120.0	120.0	119.0
非微粘結炭	117.0	121-123	105	105.5	103.5	90	89	87
一般炭	98.0	95.0	89.95	85.80	87.40	81.80	*	73.45

*Global Coal Index link（一般炭価格の代表的指標）

銅（\$/MT）	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
LME価格	7,927.55	7,145.53	7,078.76	7,152.70	7,038.29	6,786.93	6,992.43	6,621.09

為替（¥/\$）	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
米ドル	92.57	99.23	98.06	102.11	102.57	101.88	105.35	116.04
豪ドル	95.94	96.80	89.08	93.31	92.45	95.16	96.05	98.42
伯リアル	46.40	47.19	42.69	44.75	44.05	45.93	45.60	45.59

金利（%）	2013年 1-3月	2013年 4-6月	2013年 7-9月	2013年 10-12月	2014 1-3月	2014 4-6月	2014 7-9月	2014 10-12月
円Tibor(3ヶ月)	0.27	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.18
米ドルLibor(3ヶ月)	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24
日本長期国債(10年)流通利回り	0.66	0.77	0.74	0.65	0.62	0.59	0.52	0.40