

訂正
2016年11月10日

訂正箇所（9 ページ/本店 Reportable Segment 営業本部内訳表）は二重下線で表示しています。

2017年3月期 第2四半期決算 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
8. 国別投融資保証残高及び財務運用の状況	14
9. 連結業績の推移	15

<セグメント表記>

(鉄) 鉄鋼製品セグメント、(金) 金属資源セグメント、
(機) 機械・インフラセグメント、(化) 化学品セグメント、
(エ) エネルギーセグメント、(生) 生活産業セグメント、
(次) 次世代・機能推進セグメント、(米) 米州セグメント、
(欧) 欧州・中東・アフリカセグメント、(ア) アジア・大洋州セグメント

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)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
商 品 販 売	17,725	22,205	▲ 4,480	減小： (エ) ▲1,447 (原油・ガス価格下落) (化) ▲1,010 (価格下落、数量減) (金) ▲744 (価格下落、数量減) (米) ▲637 (価格下落、数量減)
役 務 提 供	1,932	1,967	▲ 35	
そ の 他	664	806	▲ 142	
合 計	20,321	24,978	▲ 4,657	

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)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
合 計	3,260	3,906	▲ 646	減益： (エ) ▲388 (MOECO▲216、MEPME▲82、 MEPTX▲39、MEPAU▲30) (米) ▲221 (Novus▲160) (機) ▲130

平均為替Rate	16/9期	15/9期	変動幅
米ドル	¥105.72	¥121.73	▲¥16.01
豪ドル	¥79.10	¥90.90	▲¥11.80
油価 (ドル/バレル、注)	\$41	\$60	▲\$19

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	16/9期	15/9期	増減額
人 件 費	▲ 1,378	▲ 1,478	100
福 利 費	▲ 65	▲ 75	10
旅 費 交 通 費	▲ 136	▲ 169	33
交 際 費 会 議 費	▲ 33	▲ 39	6
通 信 情 報 費	▲ 232	▲ 245	13
借 地 借 家 料	▲ 135	▲ 132	▲ 3
減 価 償 却 費	▲ 65	▲ 72	7
租 税 公 課	▲ 42	▲ 41	▲ 1
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	▲ 28	▲ 65	37
諸 雑 費	▲ 469	▲ 518	49
合 計	▲ 2,583	▲ 2,834	251

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)

	16/9期	15/9期	増減額	16/9期内訳	15/9期内訳
有価証券損益	184	161	23	(生) 有価証券(IHH)売却益+146	(次) 株式公正価値評価益+99 (機/米) 自動車関連事業売却益+35
日経平均(期末終値)	16,450	17,388			
固定資産評価損益	▲ 3	48	▲ 51	小口集積	(機) 減損戻し+118 (エ) 廃坑費見積り変更▲52
固定資産処分損益	7	115	▲ 108	小口集積	(生) 国内ビル売却益+116
雑損益	▲ 62	▲ 192	130	(エ/金) 探鉱費▲57 (次) 商品デリバ取引為替損益▲46	(エ/金) 探鉱費▲83 (生) 暖簾減損(Multigrain)▲63 (次) 商品デリバ取引為替損益▲5

⑤利息収支

i) 受取/支払利息、区分別内訳

(単位：億円)

	16/9期	15/9期	増減額
受取利息	▲ 113	▲ 97	▲ 16
支払利息	147	159	▲ 12
	▲ 260	▲ 256	▲ 4
(区分別内訳)			
親会社	▲ 77	▲ 64	▲ 13
現地法人	7	0	7
国内	▲ 14	▲ 22	8
海外	▲ 29	▲ 11	▲ 18

ii) 有利子負債残高

(単位：億円)

グロス有利子負債期末残高	<u>16/9期末</u>	<u>15/9期末</u>
	47,235	47,504
	<u>16/3期末</u>	<u>15/3期末</u>
	47,105	47,939
同平均残高(単純平均、 (前期末+当期末)÷2)	<u>16/9期</u>	<u>15/9期</u>
	47,170	47,722

iii) 市場金利水準(月末平均)

(単位：%)

	16/9期	15/9期
円Tibor 3Month	0.06	0.17
US\$Libor 3Month	0.74	0.30
長期国債(10年)流通利回り	-0.12	0.39

⑥受取配当金

四半期別、国内・海外内訳

(単位：億円)

	16/9期	15/9期	増減額
第1四半期	119	162	▲ 43
第2四半期	63	98	▲ 35
合計	182	260	▲ 78
国内	90	123	▲ 33
海外	92	137	▲ 45
(内、海外LNG案件 ^(注))	61	111	▲ 50)
合計	182	260	▲ 78

(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)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
合計	988	883	105	増益： (機) +179 (IPP+189、三井ガス+31、墨LNGターミナル▲48等) (金) +49 (Valepar+100、MLCC▲39等) 減益： (エ) ▲100 (JAL-MIMI等)

⑧法人所得税

(単位：億円)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
法人所得税前利益	1,860	2,250	▲ 390	
法人所得税	▲ 570	▲ 793	223	・法人所得税前利益減少による税負担減 ・持分法適用会社に係る税効果取崩 ・機能/納税通貨差異による影響
(法人所得税負担率)	30.7%	35.2%	▲ 4.5 pt	・持分法適用会社に係る税効果取崩 ・機能/納税通貨差異による影響 ・有価証券の低税率での売却

2. 連結財政状態計算書明細

(単位：億円)

	16/9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				
<u>流動資産</u>	<u>43,103</u>	<u>42,867</u>	<u>236</u>	
現金及び現金同等物	15,180	14,908	272	
営業債権及びその他の債権	14,888	16,079	▲ 1,191	・(化/米/機)取扱数量減
その他の金融資産	4,269	2,951	1,318	・定期預金増加
棚卸資産	5,388	5,337	51	
その他の流動資産	1,322	1,386	▲ 64	
<u>流動負債</u>	<u>22,546</u>	<u>25,628</u>	<u>▲ 3,082</u>	
短期債務	2,398	3,532	▲ 1,134	・借入金返済
1年以内に返済予定の長期債務	4,804	5,192	▲ 388	・借入金返済
営業債務及びその他の債務	10,019	11,072	▲ 1,053	・営業債権及びその他の債権の減少に対応
その他の金融負債	2,704	2,983	▲ 279	
<u>Working Capital</u>	<u>20,557</u>	<u>17,239</u>	<u>3,318</u>	
② 非流動資産	<u>61,709</u>	<u>66,238</u>	<u>▲ 4,529</u>	
持分法適用会社に対する投資	23,195	25,153	▲ 1,958	・為替変動の影響▲2,265 ・持分法適用会社からの配当▲607 ・持分法による投資損益の見合い+988
その他の投資	11,272	11,797	▲ 525	・為替変動の影響▲368
営業債権及びその他の債権	3,406	3,822	▲ 416	
有形固定資産	17,218	19,384	▲ 2,166	・豪州鉄鉱石生産事業▲490(内TA▲392) ・石油・ガス生産事業▲436(内TA▲318) ・米シェールガス・オイル事業▲293(内TA▲197)
無形資産	1,437	1,575	▲ 138	
③ 非流動負債	<u>47,913</u>	<u>46,812</u>	<u>1,101</u>	・劣後特約付シンジケートローン調達+5,550 ・為替変動及び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	<u>31,928</u>	<u>33,797</u>	<u>▲ 1,869</u>	
資本金	3,415	3,415	0	
資本剰余金	4,092	4,121	▲ 29	
利益剰余金	23,846	23,142	704	
その他の資本の構成要素	635	3,180	▲ 2,545	
〈内訳〉				
FVTOCIの金融資産	821	804	17	
外貨換算調整勘定	373	2,799	▲ 2,426	・対豪ドル：円高 ▲854 (16/9 77.04円 ←16/3 86.25円/AUD) ・対米ドル：円高 ▲793 (16/9 101.12円 ←16/3 112.68円/USD) ・対伯リアル：円高▲196 (16/9 31.02円 ←16/3 31.27円/BRL)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 559	▲ 423	▲ 136	
＜有利子負債倍率＞		<u>16/9期末</u>	<u>16/3期末</u>	
短期債務		2,398	3,532	
長期債務		<u>44,837</u>	<u>43,573</u>	
有利子負債合計		47,235	47,105	
(控除)現金及び現金同等物、定期預金		<u>▲ 16,685</u>	<u>▲ 14,955</u>	
ネット有利子負債		<u>30,550</u>	<u>32,150</u>	
親会社の所有者に帰属する持分合計		<u>31,928</u>	<u>33,797</u>	
ネットDER(倍)		0.96	0.95	
調整後ネットDER(倍)(*)		0.80	-	
(*) 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)

	16/9期	15/9期	増減
(a) 四半期利益	1,290	1,458	▲ 168
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	983	1,259	▲ 276
(c) 退職給付に係る負債の増減	▲ 12	▲ 7	▲ 5
(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	▲ 159	▲ 259	100
(e) 金融収益及び金融費用	▲ 36	▲ 116	80
(f) 法人所得税	570	793	▲ 223
(g) 持分法による投資損益	▲ 988	▲ 883	▲ 105
(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	165	441	▲ 276
小計((b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	523	1,228	▲ 705
基礎営業キャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	1,813	2,686	▲ 873
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	▲ 1,082	569	▲ 1,651
営業活動によるキャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i))	731	3,255	▲ 2,524

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16/9期			15/9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	370	▲ 359	<取得>	▲ 101	▲ 539	<取得> ・西風力発電タワー・フランジ 持分取得▲141 ・伯旅客鉄道事業会社 持分追加取得▲119
		729	<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		438	<売却・回収> ・伯/越FPS0リース融資+207
その他の投資の取得及び売却・償還	80	▲ 252	<取得>	68	▲ 235	<取得>
		332	<売却> ・リクルート株式売却+110		303	<売却> ・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	▲ 960	▲ 1,017	<取得> ・石油・ガス生産事業▲307 ・大手町開発▲228	▲ 1,542	▲ 1,734	<取得> ・石油・ガス生産事業▲728 ・米国 シェール事業▲190 ・豪州 鉄鉱石生産事業▲170 ・米国 メタノール製造事業▲102
		57	<売却>		192	<売却> ・国内ビル売却+135
定期預金の増減-純額	▲ 1,471		・石油ガス生産事業▲1,189 ・豪州 鉄鉱石生産事業▲240	1		
長期貸付金の増加及び回収	74			57		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,907			▲ 1,517		

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16/9期		15/9期	
	金額	内訳	金額	内訳
短期債務の増減-純額	▲ 926		470	
長期債務の増加及び返済	3,748	増加: +6,413 減少: ▲2,665	▲ 771	増加: +2,606 減少: ▲3,377
自己株式の取得及び売却	0		0	
配当金支払による支出	▲ 574		▲ 574	
非支配持株主との取引	▲ 318		▲ 96	
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,930		▲ 971	

4. オペレーティング・セグメント情報

2017年3月期第2四半期 (2016年4月1日～2016年9月30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	437	2,974	1,933	3,417	2,223	4,773	662	3,068	504	527	20,518	40	▲ 237	20,321
売 上 総 利 益	144	585	515	382	311	634	270	407	102	111	3,461	35	▲ 236	3,260
持分法による投資損益	17	94	376	24	50	124	46	49	19	191	990	0	▲ 2	988
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	20	513	342	72	9	206	69	116	16	134	1,497	12	▲ 289	1,220
EBITDA	33	682	437	161	690	174	101	258	28	225	2,789	▲ 9	50	2,830
2016年9月30日現在 総資産	3,889	14,881	18,299	6,969	17,452	15,758	4,963	5,271	1,417	3,646	92,545	55,779	▲ 43,512	104,812
基礎営業CF	22	672	300	113	557	41	25	181	7	15	1,933	▲ 120		1,813

2016年3月期第2四半期 (2015年4月1日～2015年9月30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	581	3,739	1,998	4,444	3,751	5,116	660	3,746	549	628	25,212	13	▲ 247	24,978
売 上 総 利 益	165	571	645	405	699	554	247	628	109	120	4,143	8	▲ 245	3,906
持分法による投資損益	27	45	197	43	150	106	54	42	25	195	884	0	▲ 1	883
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	25	313	188	53	262	▲ 44	130	169	29	127	1,252	8	46	1,306
EBITDA	56	672	316	146	1,404	50	72	398	39	226	3,379	▲ 32	127	3,474
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	24	716	345	100	1,115	▲ 3	30	264	16	37	2,644	42		2,686

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	▲ 144	▲ 765	▲ 65	▲ 1,027	▲ 1,528	▲ 343	2	▲ 678	▲ 45	▲ 101	▲ 4,694	27	10	▲ 4,657
売 上 総 利 益	▲ 21	14	▲ 130	▲ 23	▲ 388	80	23	▲ 221	▲ 7	▲ 9	▲ 682	27	9	▲ 646
持分法による投資損益	▲ 10	49	179	▲ 19	▲ 100	18	▲ 8	7	▲ 6	▲ 4	106	0	▲ 1	105
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	▲ 5	200	154	19	▲ 253	250	▲ 61	▲ 53	▲ 13	7	245	4	▲ 335	▲ 86
EBITDA	▲ 23	10	121	15	▲ 714	124	29	▲ 140	▲ 11	▲ 1	▲ 590	23	▲ 77	▲ 644
総 資 産	▲ 33	▲ 1,033	▲ 1,799	▲ 601	▲ 2,283	765	▲ 142	▲ 1,217	▲ 96	▲ 383	▲ 6,822	▲ 124	2,653	▲ 4,293
基礎営業CF	▲ 2	▲ 44	▲ 45	13	▲ 558	44	▲ 5	▲ 83	▲ 9	▲ 22	▲ 711	▲ 162		▲ 873

売上総利益

(単位: 億円)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
鉄 鋼 製 品	144	165	▲ 21	
金 属 資 源	585	571	14	・MCH+64 (コスト減少) ・豪州鉄鉱石生産事業▲26 (為替変動)
機 械 ・ イ ン フ ラ	515	645	▲ 130	・墨 鈺山機械販売・サービス会社▲36 (持分法適用会社化)
化 学 品	382	405	▲ 23	
エ ネ ル ギ ー	311	699	▲ 388	・MOECO▲216 (原油・ガス価格下落、為替変動) ・MEPME▲82 (権益比率減少) ・MEPTX▲39 (原油価格下落) ・MEPAU▲30 (原油価格下落)
生 活 産 業	634	554	80	
次 世 代 ・ 機 能 推 進	270	247	23	・為替損益悪化に対応する増益+41
米 州	407	628	▲ 221	・Novus▲160 (メチオニン市況下落)
欧 州 ・ 中 東 ・ ア フ リ カ	102	109	▲ 7	
ア ジ ア ・ 大 洋 州	111	120	▲ 9	
合 計	3,461	4,143	▲ 682	
そ の 他	35	8	27	
調 整 ・ 消 去	▲ 236	▲ 245	9	
連 結 合 計	3,260	3,906	▲ 646	

持分法による投資損益

(単位:億円)

	16/9期	15/9期	増減額	主な増減要因
鉄鋼製品	17	27	▲ 10	
金属資源	94	45	49	・ Valepar+100 (外貨建負債評価損益等) ・ MLCC▲39 (銅価格の生産コスト割れ)
機械・インフラ	376	197	179	・ IPP+189 (前年同期 損失反動、尼 税制改正) ・ 伯ガス配給事業+31 (持分増加) ・ 墨LNG受入ターミナル▲47 (前年同期反動)
化学製品	24	43	▲ 19	
エネルギー	50	150	▲ 100	・ JAL-MIMI 減益 (原油価格下落)
生活産業	124	106	18	
次世代・機能推進	46	54	▲ 8	
米州	49	42	7	
欧州・中東・アフリカ	19	25	▲ 6	
アジア・大洋州	191	195	▲ 4	
合計	990	884	106	
その他	0	0	0	
調整・消去	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
連結合計	988	883	105	

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)

	16/9期	15/9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	20	25	▲ 5	
金属資源	513	313	200	・ 法人所得税+139 (MRMD清算方針決定)
機械・インフラ	342	188	154	・ TIACT▲118 (前年同期 減損損失戻入れ)
化学製品	72	53	19	
エネルギー	9	262	▲ 253	・ 受取配当金▲52 (LNGプロジェクト6案件▲50) ・ 探鉱費: 当期▲51、前年同期▲76 ・ MEPUK+52 (前年同期 廃坑費見積り変更)
生活産業	206	▲ 44	250	・ IHH株式一部売却+146 ・ 前年同期: 国内ビル売却益+131、Multigrain暖簾減損▲63
次世代・機能推進	69	130	▲ 61	・ 前年同期: 公正価値評価益+99 ・ 売上総利益に対応する為替損益: 当期▲46、前年同期▲5
米州	116	169	▲ 53	
欧州・中東・アフリカ	16	29	▲ 13	
アジア・大洋州	134	127	7	
合計	1,497	1,252	245	
その他	12	8	4	
調整・消去	▲ 289	46	▲ 335	・ 法人所得税▲139 (金属資源セグメント税効果取崩)
連結合計	1,220	1,306	▲ 86	

EBITDA

(単位:億円)

	16/9期	15/9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	33	56	▲ 23	
金属資源	682	672	10	・減価償却費及び無形資産等償却費▲71 (MCH▲57)
機械・インフラ	437	316	121	
化学製品	161	146	15	
エネルギー	690	1,404	▲ 714	・減価償却費及び無形資産等償却費▲188 (石油・ガス生産事業▲188)
生活産業	174	50	124	
次世代・機能推進	101	72	29	
米州	258	398	▲ 140	
欧州・中東・アフリカ	28	39	▲ 11	
アジア・大洋州	225	226	▲ 1	
合計	2,789	3,379	▲ 590	
その他	▲ 9	▲ 32	23	
調整・消去	50	127	▲ 77	
連結合計	2,830	3,474	▲ 644	

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2四半期 (2016年4月1日～2016年9月30日)

(単位:億円)

	機械・インフラ			化学製品				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	224	1,709	1,933	2,603	260	554	3,417	2,907	1,452	159	255	4,773	286	376	662
売上総利益	95	420	515	98	134	150	382	158	277	55	144	634	93	177	270
持分法による投資損益	250	126	376	10	▲ 10	24	24	44	20	46	14	124	16	30	46
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	167	175	342	12	33	27	72	36	21	158	▲ 9	206	▲ 11	80	69
EBITDA	179	258	437	60	24	77	161	89	52	28	5	174	▲ 16	117	101
2016年9月30日現在総資産	8,227	10,072	18,299	2,706	2,756	1,507	6,969	4,337	6,238	2,877	2,306	15,758	1,678	3,285	4,963
基礎営業CF	69	231	300	30	35	48	113	2	48	1	▲ 10	41	▲ 13	38	25

2016年3月期第2四半期 (2015年4月1日～2015年9月30日)

	機械・インフラ			化学製品				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	241	1,757	1,998	3,480	307	657	4,444	3,256	1,576	147	137	5,116	287	373	660
売上総利益	123	522	645	106	143	156	405	137	273	50	94	554	90	157	247
持分法による投資損益	94	103	197	26	18	▲ 1	43	19	33	47	7	106	18	36	54
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	93	95	188	26	10	17	53	▲ 163	30	22	67	▲ 44	▲ 19	149	130
EBITDA	42	274	316	61	45	40	146	▲ 13	67	19	▲ 23	50	▲ 26	98	72
2016年3月31日現在総資産	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	36	309	345	31	25	44	100	▲ 22	54	▲ 2	▲ 33	▲ 3	▲ 29	59	30

増減

	機械・インフラ			化学製品				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	▲ 17	▲ 48	▲ 65	▲ 877	▲ 47	▲ 103	▲ 1,027	▲ 349	▲ 124	12	118	▲ 343	▲ 1	▲ 2	2
売上総利益	▲ 28	▲ 102	▲ 130	▲ 8	▲ 9	▲ 6	▲ 23	21	4	5	50	80	3	20	23
持分法による投資損益	156	23	179	▲ 16	▲ 28	25	▲ 19	25	▲ 13	▲ 1	7	18	▲ 2	▲ 6	▲ 8
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	74	80	154	▲ 14	23	10	19	199	▲ 9	136	▲ 76	250	8	▲ 69	▲ 61
EBITDA	137	▲ 16	121	▲ 1	▲ 21	37	15	102	▲ 15	9	28	124	10	19	29
総資産	▲ 636	▲ 1,163	▲ 1,799	▲ 261	▲ 313	▲ 27	▲ 601	558	▲ 65	100	172	765	▲ 100	▲ 42	▲ 142
基礎営業CF	33	▲ 78	▲ 45	▲ 1	10	4	13	24	▲ 6	3	23	44	16	▲ 21	▲ 5

5. 2017年3月期 連結年間業績予想

<業績予想の前提条件>	上半期実績	下半期予想	年間予想	期首予想
期中平均米ドル為替レート	105.72	100	102.86	110
原油価格（JCC）	44ドル	49ドル	46ドル	49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	41ドル	47ドル	44ドル	45ドル

単位：億円	2017年3月期 業績予想	2017年3月期 期首予想	増減	増減要因
売上総利益	6,500	6,400	100	コスト減、為替影響
販売費及び一般管理費	▲ 5,400	▲ 5,500	100	経費削減
有価証券・固定資産 関係損益等	500	500	0	
利息収支	▲ 300	▲ 300	0	
受取配当金	500	500	0	
持分法による投資損益	1,700	1,700	0	
法人所得税前利益	3,500	3,300	200	
法人所得税	▲ 1,200	▲ 1,200	0	
非支配持分	▲ 100	▲ 100	0	
当期利益 (親会社の所有者に帰属)	2,200	2,000	200	
減価償却費・ 無形資産等償却費	2,100	2,300	▲ 200	減価償却前提変更、為替影響
EBITDA	5,400	5,400	0	
基礎営業キャッシュ・フロー	3,600	3,600	0	

セグメント別業績予想

(単位：億円)

	2017年3月期 業績予想	2017年3月期 期首予想	増減額	増減要因
鉄鋼製品	50	50	0	
金属資源	750	450	300	石炭価格上昇、子会社清算に伴う税効果
機械・インフラ	550	600	▲ 50	IPP事業損失見込
化学製品	150	150	0	
エネルギー	150	0	150	コスト減少、生産量増加
生活産業	250	150	100	IHH売却益増加
次世代・機能推進	100	100	0	
米州	200	250	▲ 50	Novus減益
欧州・中東・アフリカ	50	50	0	
アジア・大洋州	300	200	100	石炭価格上昇
合計	2,550	2,000	550	
その他の 調整・消去	▲ 350	0	▲ 350	金属資源/生活産業の税効果調整等
連結合計	2,200	2,000	200	

6. 関係会社業績

会社名	事業内容	損益		区分	17/3期			16/3期	
		比率(%)	決算月		10実績	20実績	上半期	上半期	増減
			(注)		(億円)	(億円)	(億円)	(億円)	(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	10	7	17	21	▲ 4
Regency Steel Asia	鉄鋼製品の卸売	92.5	子	03	0	0	0	▲ 4	4
Shanghai Bao-Mit Steel Distribution	鉄鋼製品の加工・販売	35.0	関	12	1	1	2	2	0
Gestamp米州事業会社	自動車向けプレス部品事業	30.0	関	12	1	1	2	9	▲ 7
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	0	2	0	2
【金属資源】									
Mitsui Iron Ore Development	豪州鉄鉱石の採掘・販売	100.0	子	03	155	178	333	347	▲ 14
Mitsui-Itochu Iron	豪州鉄鉱石の採掘・販売	70.0	子	03	38	34	72	96	▲ 24
Mitsui Coal Holdings	豪州石炭関連事業への投資	100.0	子	03	24	31	55	19	36
Japan Collahuasi Resources	チリコジャワシ銅鉱山への投資	61.9	子	12	5	5	11	10	1
Oriente Copper Netherlands	チリ銅事業会社Acruxへの投資	100.0	子	03	3	▲ 16	▲ 13	▲ 30	17
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	▲ 24	▲ 30	▲ 54	▲ 14	▲ 40
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	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 3
Mitsui Raw Materials Development	海外スクラップ事業への投資	100.0	子	03	▲ 5	4	▲ 1	▲ 2	1
BHP Billiton Mitsui Coal	石炭の採掘・販売	20.0	関	06	1	3	4	11	▲ 7
Valepar	ブラジル資源事業会社Valeへの投資	15.0	関	12	35	110	145	45	100
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	7	14	21	26	▲ 5
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	2	5	6	8	▲ 2
MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL	ブラジルガス配給事業への投資	100.0	子	12	25	23	48	12	36
MIT Gas Mexico	メキシコガス配給事業への投資	100.0	子	12	2	2	5	5	0
Drillship Investment	超深海鉱区掘削船リース事業への投資	100.0	子	12	3	3	5	7	▲ 2
ATLATEC	廃水・下水処理設備の設計・建設・操業	85.0	子	12	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	1
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	5	3	8	125	▲ 117
Portek International	コンテナターミナルの開発・運営	100.0	子	03	1	▲ 2	▲ 1	4	▲ 5
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	7	-	-	39	-
IPP事業関連会社 (*2)	海外発電事業	Var.	関	12	67	53	119	▲ 70	189
FPSO/FSOリース事業関連会社 (*2)	FPSO/FSOリース事業	Var.	関	12	18	15	33	40	▲ 7
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	1	1	2	3	▲ 1
Mit Investment Manzanillo	メキシコLNGターミナルへの投資	100.0	子	03	1	0	1	33	▲ 32
【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	2	2	4	6	▲ 2
MITSUI AUTO FINANCE CHILE	自動車販売金融	100.0	子	12	6	6	12	9	3
Bussan Auto Finance	二輪車販売金融	70.0	子	12	0	1	1	▲ 1	2
Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru (*1)	建設鉱山機械の販売	60.0	子	12	-	-	-	-	-
Road Machinery (*3)	建設鉱山機械の販売	100.0	子	03	▲ 3	0	▲ 3	9	▲ 12
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	2	2	5	6	▲ 1
OMC SHIPPING	海運業	100.0	子	03	5	5	10	5	5
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	2	1	3	▲ 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.	8	9	17	33	▲ 16
Penske Automotive Group	自動車小売業	18.3	関	12	14	16	31	35	▲ 4
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	オートバイの製造・販売	15.0	関	12	4	4	8	7	1
KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA (*1)	建設鉱山機械の販売	40.0	関	03	-	-	-	-	-
NATIONAL PLANT AND EQUIPMENT (*1)	鉱山機械のレンタル	49.9	関	03	-	-	-	-	-
VLI	一般貨物輸送事業	20.0	関	12	2	12	14	16	▲ 2
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	3	4	7	4	3
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	▲ 1	7	6	10	▲ 4
Ellison Technologies	工作機械販売	100.0	子	03	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 9	6
【ペーシクマテリアルズ】									
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	1	2	3	11	▲ 8
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	0	3	▲ 20	23
Shark Bay Salt	塩田事業	100.0	子	03	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 3	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	2	2	4	4	0
【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	7	7	14	14	0
大東化学株式会社	工業薬品の製造・販売	70.0	子	03	2	1	3	2	1
【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	2	▲ 1	1	1	0
Mitsui AgriScience (欧州)	欧州農業事業の統括	100.0	子	03	8	5	13	19	▲ 6
Mitsui AgriScience (米州)	米州農業事業の統括	100.0	子	03	2	0	2	1	1
サンエイ糖化	糖類、医薬品、飼料等の製造・販売	70.0	子	03	0	1	1	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	1	▲ 7	▲ 6	▲ 20	14
Mitsui E&P Middle East	中東石油・天然ガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 2	1	▲ 1	29	▲ 30
三井石油開発	石油・天然ガスの採掘・開発・生産	74.3	子	03	8	15	22	141	▲ 119
Mitsui E&P USA (*3)	シェールガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 15	▲ 21	▲ 36	▲ 44	8
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	0	▲ 6	29	▲ 35
Mitsui E&P UK	欧州石油・天然ガスの採掘・開発・生産	89.7	子	12	▲ 4	2	▲ 2	▲ 38	36
Mitsui Gas Development Qatar	カタール石油・天然ガスの開発	100.0	子	12	0	0	▲ 1	2	▲ 3
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	50.8	子	12	▲ 12	▲ 7	▲ 19	▲ 38	19
Mitsui & Co. Energy Trading Singapore	石油及び石油製品の現物・先物取引	100.0	子	03	6	2	8	27	▲ 19
ENEOSグループ	液化ガスの輸入・販売等	30.0	関	03	1	▲ 7	▲ 6	▲ 21	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	▲ 4	▲ 3	▲ 7	▲ 3	▲ 4

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分 (注)	決算月	17/3期			16/3期	
					10実績 (億円)	20実績 (億円)	上半期 (億円)	上半期 (億円)	増減 (億円)
【食料】									
Multigrain Trading	農産物の集荷、販売事業	100.0	子	12	▲ 1	17	16	▲ 149	165
XINGU AGRI	農産物の生産事業	100.0	子	12	▲ 6	▲ 13	▲ 18	▲ 23	5
三井製糖	砂糖精製業	32.2	関	03	33	5	38	9	29
フィード・ワン(*1)	配合飼料の製造・販売	25.0	関	03	2	-	-	5	-
ブライフーズ	ブローラーの生産・加工・販売	50.4	子	03	3	4	7	7	0
東邦物産	各種農水産物の輸入・販売	100.0	子	03	1	2	2	0	2
United Grain Corporation of Oregon	穀物の集荷、販売事業	100.0	子	03	▲ 2	4	1	2	▲ 1
【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	14	10	24	28	▲ 4
三井農林	食品製造・販売	100.0	子	03	0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1
三井食品	総合食品卸売	100.0	子	03	0	4	4	2	2
ベンダーサービス	食材・容器等の販売	100.0	子	03	3	3	6	5	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	0	3	3	4	▲ 1
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	1	3	4	6	▲ 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	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0
【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	12	158	171	23	148
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	3	1	4	5	▲ 1
エームサービス	給食サービス業	50.0	関	03	6	6	13	9	4
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	1	1	2	2	0
富士製薬工業(*1)	医薬品の製造・販売	22.9	関	09	2	-	-	3	-
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	2	2	4	3	1
UHS PARTNERS	医療人材派遣事業への投資	100.0	子	12	0	1	2	2	0
【コンシューマービジネス】									
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	▲ 4	6	2	0	2
Mitsui Bussan Woodchip Oceania	植林及びウッドチップの加工・販売	100.0	子	03	1	▲ 3	▲ 2	2	▲ 4
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	1	6	7	83	▲ 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	0	0	1	1	0
Paul Stuart	高級衣料雑貨小売業	100.0	子	03	▲ 1	▲ 3	▲ 5	▲ 7	2
【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	▲ 3	▲ 4	▲ 7	▲ 8	1
りらいあコミュニケーションズ(*1)	テレマーケティング事業	34.4	関	03	3	-	-	4	-
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	1	2	2	▲ 1	3
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	0	0	1	▲ 1
【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	18	9	27	26	1
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	1	2	3	3	0
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	0	2	8	▲ 6
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	6	7	13	14	▲ 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	1	1	2	▲ 5	7
【米州】									
Game Changer Holdings	鋼材加工販売会社への投資	100.0	子	03	8	10	18	9	9
CHAMPIONS CINCO PIPE & SUPPLY	油井管の販売	100.0	子	03	▲ 39	▲ 9	▲ 48	▲ 9	▲ 39
Intercontinental Terminals Company	化学品タンクのリース	100.0	子	03	14	11	25	27	▲ 2
Novus International	飼料添加物の製造・販売	80.0	子	03	37	27	64	121	▲ 57
Mitsui Foods	缶詰・冷凍食材・飲料原料の卸売	100.0	子	03	0	1	1	1	0
MBK Real Estate	不動産関連事業	100.0	子	03	1	▲ 4	▲ 3	▲ 7	4
【欧州・中東・アフリカ】									
EURO-MIT STAAL	鋼材加工販売	90.0	子	03	2	1	2	3	▲ 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	5	5	10	9	1
MIT POWER AUSTRALIA	風力発電事業	100.0	子	03	2	1	2	2	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、実績の公表を差控えていただきます。

(*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。

(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）	2014年 10-12月	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
JCC	90.24	55.89	59.88	58.02	46.31	33.18	40.98	46.20*
Dubai	74.61	51.89	61.26	49.78	40.70	30.42	43.19	43.16
WTI	73.42	48.74	57.93	46.37	42.19	33.45	45.59	44.23
Brent	77.24	55.18	63.55	51.13	44.81	35.08	46.97	46.98
Henry Hub（\$/MMBtu）	3.850	2.814	2.741	2.737	2.235	1.991	2.242	2.797

*直近2ヶ月のJCCは速報値（財務省日本貿易統計数値より）

鉄鉱石業界紙複教社による スポット指標 62% Fe CFR North China平均値(US\$/MT)	2014年 10-12月	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
	75.1	62.5	58.1	54.7	46.5	48.2	55.4	58.3

対日代表銘柄石炭価格（\$/MT）	2014年 10-12月	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
一級強粘結炭	119.0	117.0	109.5	93.0	89.0	81.0	84.0	92.5
非微粘結炭	87.0	86.0	81.0	74.0	71.0	66.0	70.0	74.0
一般炭	73.45	-	67.80	-	64.60	-	61.60	-

*Global Coal Index link（一般炭価格の代表的指標）

銅（\$/MT）	2014年 10-12月	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
LME価格	6,621.09	5,814.58	6,054.23	5,251.31	4,886.62	4,668.59	4,730.04	4,773.72

為替（¥/\$）	2014年 10-12月	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
米ドル	116.04	119.23	121.73	121.73	121.44	115.06	108.53	102.91
豪ドル	98.42	92.43	94.73	87.07	87.34	83.81	80.49	77.70
伯リアル	45.59	41.21	39.53	33.39	31.52	29.63	31.57	31.53

金利（%）	2014年 10-12月	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
円Tibor(3ヶ月)	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.12	0.06	0.06
米ドルLibor(3ヶ月)	0.24	0.26	0.28	0.32	0.45	0.62	0.66	0.82
日本長期国債(10年)流通利回り	0.40	0.34	0.40	0.38	0.29	0.00	-0.13	-0.11

8. 国別投融資保証残高及び財務運用の状況

【国別投融資保証残高】

① 投資、融資、保証残高

(本邦本支店、海外支店、現地法人、SPC、当社個別指定関係会社の各単体ベースかつ信用危険ベースの合計)

(単位：億円)

	投資	融資	保証	投融資・保証計	保険等	Net Position
ブラジル	6,302	355	2,242	8,899	742	8,157
チリ	148	209	2,660	3,017	1	3,016
インドネシア	1,323	293	523	2,139	78	2,061
マレーシア	1,155	0	65	1,220	0	1,220
メキシコ	663	5	525	1,193	1	1,192
ロシア	976	0	32	1,008	0	1,008
タイ	628	12	351	991	4	987
中国	928	4	22	954	0	954
インド	335	5	134	474	0	474
フィリピン	123	96	102	321	0	321
モザンビーク	209	0	0	209	0	209
ベネズエラ	9	66	6	81	7	74
トルコ	41	7	0	48	1	47
イラン	1	0	18	19	0	19

(注) 上記表中の「保険等」とは、投資保険や当該国以外の第三者保証等により、リスクをカバー（ヘッジ対応）している金額を示している。

(注) 上記表中の「投資」金額は、原則として単体決算上の投資簿価を表示しており、連結決算上純投資ヘッジを行っている場合の当該影響を考慮していない。

② 商事債権残高

(本邦本支店、海外支店、現地法人、SPC、当社個別指定関係会社の各単体ベースかつ信用危険ベースの合計)

(単位：億円)

	Gross商事債権	保険等	Net Position
ブラジル	287	12	275
チリ	82	4	78
インドネシア	123	2	121
マレーシア	99	2	97
メキシコ	108	8	100
ロシア	13	3	10
タイ	300	21	279
中国	919	77	842
インド	297	9	288
フィリピン	43	7	36
モザンビーク	9	0	9
ベネズエラ	15	0	15
トルコ	41	5	36
イラン	5	0	5

(注) 上記表中の「保険等」とは、投資保険や当該国以外の第三者保証等により、リスクをカバー（ヘッジ対応）している金額を示している。

【財務運用の状況】

当社財務担当部署及びその主管子会社における財務運用の基本方針は、営業資金需要に備えた待機資金の一時的な運用を第一義としており、元本の安全性、流動性を重視した運用を行っております。

9. 連結業績の推移

米国会計基準

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
(単位: 億円)								
収益	48,807	57,389	55,352	40,984	46,794	52,518	49,118	57,407
売上総利益	9,037	9,881	10,163	7,020	8,592	8,783	7,904	8,599
その他の収益・費用	▲ 5,736	▲ 5,861	▲ 7,890	▲ 5,780	▲ 5,866	▲ 4,851	▲ 4,783	▲ 4,082
販売費・一般管理費	▲ 5,815	▲ 6,052	▲ 6,021	▲ 5,482	▲ 5,330	▲ 5,148	▲ 5,211	▲ 5,747
賞引当金繰入額	▲ 133	▲ 81	▲ 195	▲ 113	▲ 92	▲ 151	▲ 147	▲ 100
利息収支	▲ 418	▲ 489	▲ 351	▲ 104	▲ 7	▲ 54	▲ 12	▲ 21
(受取利息)	(507)	(573)	(478)	(359)	(400)	(372)	(417)	(465)
(支払利息)	(▲925)	(▲1,062)	(▲829)	(▲463)	(▲407)	(▲426)	(▲429)	(▲444)
受取配当金	501	501	719	377	510	865	801	1,205
有価証券売却損益	588	923	332	209	395	219	449	809
退職給付信託設定益	-	-	-	-	-	-	-	21
有価証券評価損	▲ 117	▲ 387	▲ 1,174	▲ 485	▲ 195	▲ 335	▲ 273	▲ 189
固定資産処分損益	56	▲ 2	28	0	2	57	82	157
固定資産評価損	▲ 197	▲ 244	▲ 378	▲ 87	▲ 183	▲ 140	▲ 123	▲ 65
暖房減損損失	▲ 165	▲ 20	▲ 186	▲ 99	▲ 6	▲ 42	-	▲ 41
DPF補償関連費用	39	-	-	-	-	-	-	-
メキシコ湾原油流出事故和解金	-	-	-	-	▲ 888	-	-	-
雑損益	▲ 75	▲ 30	▲ 484	4	▲ 74	79	▲ 309	▲ 133
継続事業からの税引前利益	3,301	4,020	2,473	1,260	2,726	4,132	3,141	4,537
法人所得税	▲ 1,590	▲ 1,712	▲ 1,194	▲ 892	▲ 2,039	▲ 1,726	▲ 1,583	▲ 1,807
継続事業からの持分法損益前利益	1,711	2,308	1,279	368	687	2,406	1,558	2,730
少数株主持分損益	▲ 280	▲ 480	▲ 351	-	-	-	-	-
持分法損益	1,531	1,543	848	1,315	2,422	2,321	1,782	1,737
非継続事業に係る損益	33	710	-	▲ 8	-	-	-	-
当期純利益	3,015	4,101	1,776	1,875	3,109	4,727	3,320	4,487
非支配持分帰属損益	-	-	-	▲ 178	▲ 42	▲ 382	▲ 241	▲ 245
当期純利益(三井物産に帰属)	-	-	-	1,497	3,067	4,345	3,079	4,222

<参考>

売上高(日本の会計慣行に基づく)	153,577	170,091	153,479	93,584	99,425	104,812	100,496	111,657
営業利益(日本の会計慣行に基づく)	3,089	3,748	3,947	1,445	3,170	3,484	2,546	2,752

総資産	98,133	95,378	83,642	83,690	85,981	90,118	103,248	110,013
(流動資産)	50,738	50,581	44,191	42,611	43,176	44,263	46,315	44,303
(固定資産等)	47,395	44,797	39,451	41,079	42,805	45,855	56,931	65,710
有利子負債	39,181	36,856	36,686	34,717	33,775	35,780	42,693	44,551
現金・預金	8,066	9,116	11,535	14,180	14,436	14,352	14,299	12,307
ネット有利子負債	31,115	27,740	25,151	20,557	19,339	21,428	28,394	32,244
株主資本	21,109	21,837	18,817	22,301	23,682	26,413	31,818	35,864
(資本金)	3,232	3,375	3,396	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415

ROA	3.3%	4.2%	2.0%	1.8%	3.6%	4.9%	3.2%	4.0%
ROE	15.9%	19.1%	8.7%	7.3%	13.3%	17.4%	10.8%	12.5%
DER(ネット)	1.47	1.27	1.34	0.92	0.82	0.81	0.89	0.90
株主資本比率	21.5%	22.9%	22.5%	26.6%	27.5%	29.3%	30.8%	32.8%

- (注1) ASC205-20 (非継続事業に係る損益(税効果後)の区分掲記)に係る過年度損益の組替を行っておりません。
(注2) ASC815-10-45 (特定のデリバティブ取引に関する債権債務の相殺表示を規定)は2008年3月期より反映させております。
(注3) 2010年3月期より、ASC810-10-65 (連結・連結財務諸表における非支配持分—会計調査公報(ARB)第51号の改訂に関連する移行措置)を適用しておりますが、過年度の修正再表示は行っておりません。
(注4) 2010年3月期より、持分法損益を税効果前での表示に変更しておりますが、過年度の修正再表示は行っておりません。
(注5) 2010年3月期より、当社が売買契約の当事者とならず代理人として行う取引に係る売上高(代行売上高)については、売買契約の当事者間の取扱高と当社が受領する手数料の合計額ではなく、手数料額のみをもって表示していますが、過年度の修正再表示は行っておりません。

IFRS

	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2016年9月期
(単位: 億円)					
収益	49,121	57,319	54,049	47,597	20,321
売上総利益	8,141	8,801	8,458	7,266	3,260
その他の収益・費用	▲ 5,800	▲ 6,093	▲ 6,555	▲ 6,056	▲ 2,457
販売費及び一般管理費	▲ 5,293	▲ 5,749	▲ 5,846	▲ 5,660	▲ 2,593
有価証券損益	205	308	425	932	184
固定資産評価損益	▲ 337	▲ 800	▲ 799	▲ 890	▲ 3
固定資産処分損益	61	164	14	▲ 117	7
雑損益	▲ 236	▲ 218	▲ 349	▲ 321	▲ 62
金融収益・費用	743	1,085	970	353	69
受取利息	403	337	331	316	147
受取配当金	806	1,240	1,141	547	182
支払利息	▲ 466	▲ 492	▲ 502	▲ 510	▲ 290
持分法による投資損益	1,831	1,712	1,446	▲ 1,320	988
法人所得税前利益	5,115	5,505	4,318	243	1,860
法人所得税	▲ 1,952	▲ 1,767	▲ 1,049	▲ 912	▲ 570
当期利益(損失)	3,163	3,738	3,269	▲ 669	1,290
非支配持分帰属当期利益(損失)	▲ 197	▲ 237	▲ 204	▲ 185	▲ 70
当期利益(損失)(親会社の所有者に帰属)	2,966	3,501	3,065	▲ 834	1,220
EBITDA	7,370	8,198	7,883	3,364	2,830

<参考>

売上高(日本の会計慣行に基づく)	100,506	111,554	108,278	96,168	-
営業利益(日本の会計慣行に基づく)	2,848	3,052	-	-	-

総資産	107,773	114,913	122,029	109,105	104,812
(流動資産)	46,285	44,654	47,305	42,867	43,103
(非流動資産)	61,488	70,259	74,724	66,238	61,709
有利子負債	41,764	44,111	47,939	47,105	47,235
現金・預金	14,325	12,323	14,117	14,955	16,685
ネット有利子負債	27,439	31,788	33,822	32,150	30,550
親会社の所有者に帰属する持分	34,391	38,158	40,998	33,797	31,928
(資本金)	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415

ROA	2.9%	3.1%	2.6%	-0.7%	2.3%
ROE	9.4%	9.7%	7.7%	-2.2%	7.4%
DER(ネット)	0.80	0.83	0.82	0.95	0.96
親会社所有者帰属持分比率	31.9%	33.2%	33.6%	31.0%	30.5%

- (注1) 当社は2014年3月期の有価証券報告書から国際会計基準(IFRS)を適用しております。
(注2) 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