

2018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	8
5. 2018年3月期 連結年間業績予想	11
6. 関係会社業績	13
7. 商品市況等の推移（参考値）	15
8. 国別投融資保証残高及び財務運用の状況	16
9. 連結業績の推移	17

<セグメント表記>

(鉄) 鉄鋼製品	(エ) エネルギー
(金) 金属資源	(生) 生活産業
(機) 機械・インフラ	(次) 次世代・機能推進
(化) 化学品	(他) その他／調整・消去

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)

	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
商品販売	21,082	17,725	3,357	増加： (金) +1,587 (銅・石炭・鉄鉱石価格上昇) (化) +686 (数量増、価格上昇) (生) +355 (コーン、コーヒー)
役務提供	2,205	1,932	273	
その他	653	664	▲11	
合計	23,940	20,321	3,619	

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)

	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
合計	4,039	3,260	779	増益： (金) +557 (豪鉄鉱石+262、豪石炭+259) (エ) +151 (MEPUSA+71、MEPTEx+40、MEPAU+32、METS▲35) 減益： (次) ▲67 (新興国携帯通信▲65、 為替損益改善に対応する減益▲41、 Hutchison China MediTech+47) (化) ▲46 (Novus▲118)

平均為替Rate	17/9期	16/9期	変動幅
米ドル	¥111.30	¥105.72	¥5.58
豪ドル	¥86.03	¥79.10	¥6.93
油価 (ドル/バレル、注)	\$52	\$41	\$11

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	17/9期	16/9期	増減額
人件費	▲1,455	▲1,378	▲77
福利費	▲61	▲65	4
旅費交通費	▲145	▲136	▲9
交際費会議費	▲35	▲33	▲2
通信情報費	▲224	▲232	8
借地借家料	▲139	▲135	▲4
減価償却費	▲70	▲65	▲5
租税公課	▲72	▲42	▲30
貸倒引当金繰入額	▲38	▲28	▲10
諸雑費	▲477	▲469	▲8
合計	▲2,716	▲2,583	▲133

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)

	17/9期	16/9期	増減額	17/9期内訳	16/9期内訳
有価証券損益	590	184	406	(金) Valepar再編+563	(生) 有価証券(IHH)売却益+146
固定資産評価損益	▲ 87	▲ 3	▲ 84	(生) Xingu減損▲58 (工) 探鉱費▲29	小口集積
固定資産処分損益	119	7	112	(生) 国内ビル売却益 (次) 国内倉庫売却益	小口集積
雑損益	82	▲ 62	144	(エ/金) 探鉱費▲18 (次) 商品デリバ取引為替損益▲5	(エ/金) 探鉱費▲57 (次) 商品デリバ取引為替損益▲46
マルチグレイン事業関連引当金繰入額	▲ 315	-	▲ 315	(生) Multigrain関連損失	

⑤利息収支

i) 受取／支払利息、区分別内訳

(単位：億円)

	17/9期	16/9期	増減額
	▲ 183	▲ 113	▲ 70
受取利息	150	147	3
支払利息	▲ 333	▲ 260	▲ 73
(区分別内訳)			
親会社	▲ 114	▲ 77	▲ 37
現地法人	9	7	2
国内	▲ 18	▲ 14	▲ 4
海外	▲ 60	▲ 29	▲ 31

ii) 有利子負債残高

(単位：億円)

グロス有利子負債期末残高	17/9期末	16/9期末
	44,540	47,235
	17/3期末	16/3期末
	48,016	47,105
同平均残高(単純平均、 (前期末+当期末)÷2)	17/9期	16/9期
	46,278	47,170

iii) 市場金利水準(月末平均)

(単位：%)

	17/9期	16/9期
円Tibor 3Month	0.06	0.06
US\$Libor 3Month	1.27	0.74
長期国債(10年)流通利回り	0.05	-0.12

⑥受取配当金

四半期別、国内・海外内訳		(単位：億円)		
		17/9期	16/9期	増減額
第 1 四 半 期		174	119	55
第 2 四 半 期		145	63	82
合 計		319	182	137
国 内		82	90	▲ 8
海 外		237	92	145
(内、海外LNG案件 ^(注))		169	61	108)
合 計		319	182	137

^(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)
	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
合 計	1,272	988	284	増益： (機) +148 (FH売却益+189、IPPリファイナンス+39、前年同期：税負担減少 等) (金) +75 (Acrux+50、RRMC+39、Valepar▲51、モザンビーク先行費用 等)

⑧法人所得税

				(単位：億円)
	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
法人所得税前利益	3,120	1,860	1,260	
法人所得税	▲ 633	▲ 570	▲ 63	・法人所得税前利益増加による税負担増 ・持分法適用会社の未処理損失等DTA取崩 ・Multigrain DTA取崩 ・Valepar再編によるDTL取崩
(法人所得税負担率)	20.3%	30.7%	▲ 10.4 pt	・Valepar再編によるDTL取崩 ・持分法適用会社の未処理損失等DTA取崩 ・Multigrain DTA取崩

2. 連結財政状態計算書明細

(単位: 億円)

	17/9期末	17/3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>43,092</u>	<u>44,747</u>	<u>▲ 1,655</u>	
現金及び現金同等物	11,601	15,038	▲ 3,437	・借入金返済による減少
営業債権及びその他の債権	18,210	17,394	816	・(エ/生)期末休日要因・取扱数量増加 (金)取扱数量増加
その他の金融資産	2,907	2,677	230	
棚卸資産	6,326	5,895	431	・(生)季節要因による増加
前渡金	2,643	2,254	389	・(機)取扱数量増加
その他の流動資産	1,405	1,489	▲ 84	
<u>流動負債</u>	<u>25,107</u>	<u>25,240</u>	<u>▲ 133</u>	
短期債務	2,421	3,046	▲ 625	・借入金返済による減少
1年以内に返済予定の長期債務	3,710	3,883	▲ 173	・借入金返済による減少
営業債務及びその他の債務	12,531	12,037	494	・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	2,878	3,160	▲ 282	
前受金	2,547	2,121	426	・前渡金の増加に対応
② 非流動資産	<u>71,845</u>	<u>70,263</u>	<u>1,582</u>	
持分法適用会社に対する投資	26,436	27,417	▲ 981	・Valepar再編▲2,508 ・PTL持分追加取得+483 ・為替変動の影響+329 ・持分法による投資損益の見合い+1,272、 持分法適用会社からの配当▲971
その他の投資	16,866	13,372	3,494	・Valepar再編+3,071 ・FVTOCI公正価値評価+199 (株価上昇)
営業債権及びその他の債権	4,163	4,771	▲ 608	・IPP事業融資回収▲280 ・SUMIC融資回収▲194
有形固定資産	18,110	18,235	▲ 125	・米シェールガス・オイル事業▲225 (内TA+6)
投資不動産	1,805	1,798	7	
無形資産	1,786	1,687	99	
③ 非流動負債	<u>47,542</u>	<u>49,869</u>	<u>▲ 2,327</u>	
長期債務 (1年以内返済予定分を除く)	38,410	41,087	▲ 2,677	・短期化
引当金	2,334	1,967	367	・マルチグレイン事業関連引当金
④ 親会社の所有者に帰属する持分	<u>39,657</u>	<u>37,322</u>	<u>2,335</u>	
資本金	3,415	3,415	0	
資本剰余金	4,091	4,095	▲ 4	
利益剰余金	27,389	25,501	1,888	
その他の資本の構成要素 <内訳>	5,306	4,854	452	
FVTOCIの金融資産	2,187	2,041	146	・FVTOCI公正価値評価 (株価上昇)
外貨換算調整勘定	3,416	3,081	335	・豪ドル+268 (17/9 88.47円 ←17/3 85.84円/AUD) ・ユーロ+63 (17/9 132.85円 ←17/3 119.79円/EUR) ・米ドル+61 (17/9 112.73円 ←17/3 112.19円/USD)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 298	▲ 267	▲ 31	
<有利子負債倍率>		17/9期末	17/3期末	
短期債務		2,421	3,046	
長期債務		<u>42,119</u>	<u>44,970</u>	
有利子負債合計		44,540	48,016	
(控除) 現金及び現金同等物、定期預金		<u>▲ 11,827</u>	<u>▲ 15,195</u>	
ネット有利子負債		<u>32,713</u>	<u>32,821</u>	
親会社の所有者に帰属する持分合計		<u>39,657</u>	<u>37,322</u>	
ネットDER (倍)		0.82	0.88	
調整後ネットDER (倍) (*)		0.71	0.75	
(*) 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)

	17/9期	16/9期	増減
(a) 四半期利益	2,487	1,290	1,197
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	972	983	▲ 11
(c) 退職給付に係る負債の増減	23	▲ 12	35
(d) 貸倒引当金繰入額、マルチグレイン事業関連引当金繰入額、 有価証券損益、固定資産評価損益、固定資産処分損益	▲ 268	▲ 159	▲ 109
(e) 金融収益及び金融費用	▲ 97	▲ 36	▲ 61
(f) 法人所得税	633	570	63
(g) 持分法による投資損益	▲ 1,272	▲ 988	▲ 284
(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	568	165	403
小計((b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	559	523	36
基礎営業キャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h))	3,046	1,813	1,233
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 負債の増減、その他—純額	▲ 1,431	▲ 1,082	▲ 349
営業活動によるキャッシュ・フロー((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i))	1,615	731	884

減価償却費及び無形資産等償却費

<オペレーティング・セグメント別内訳>

(単位:億円)

	17/9期	16/9期	増減額
鉄 鋼 製 品	7	6	1
金 属 資 源	178	163	15
機 械 ・ イ ン フ ラ	90	95	▲ 5
化 学 品	98	88	10
エ ネ ル ギ ー	467	499	▲ 32
生 活 産 業	75	70	5
次 世 代 ・ 機 能 推 進	20	22	▲ 2
合 計	935	943	▲ 8
そ の 他	37	40	▲ 3
調 整 ・ 消 去	0	0	0
連 結 合 計	972	983	▲ 11

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位：億円)

	17/9期			16/9期		
	Net	増減	内訳	Net	増減	内訳
持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収	▲ 942	▲ 1,493	<取得> ・PTL持分追加取得▲483 ・First Hydro▲277 ・SUMIC▲224	405	▲ 281	<取得>
		551	<売却・回収> ・First Hydro+277 ・SUMIC+218		686	<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
その他の投資の取得及び売却・償還	▲ 127	▲ 297	<取得> ・ヘルスケア人材派遣事業▲129	80	▲ 252	<取得>
		170	<売却>		332	<売却> ・リクルート株式売却+110
有形固定資産等の取得及び売却	▲ 642	▲ 880	<取得> ・石油・ガス生産事業▲442	▲ 781	▲ 837	<取得> ・石油・ガス生産事業▲307 ・大手町開発▲95
		238	<売却> ・マーセラス一部権益売却+158		57	<売却>
投資不動産の取得及び売却	50	▲ 58	<取得>	▲ 179	▲ 180	<取得> ・大手町開発▲133
		108	<売却> ・国内ビル売却+105		0	<売却>
貸付金の増加及び回収	683		・IPP事業宛融資回収+280 ・SUMIC+194 ・First Hydro売却に伴う融資回収+184	39		
定期預金の増減-純額	▲ 70			▲ 1,471		・石油ガス生産事業▲1,189 ・豪州 鉄鉱石生産事業▲240
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,048			▲ 1,907		

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位：億円)

	17/9期		16/9期	
	金額	内訳	金額	内訳
短期債務の増減-純額	▲ 676		▲ 926	
長期債務の増加及び返済	▲ 2,867	増加：+811 減少：▲3,678	3,748	増加：+6,413 減少：▲2,665
自己株式の取得及び売却	0		0	
配当金支払による支出	▲ 529		▲ 574	
非支配持分株主との取引	▲ 55		▲ 318	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,127		1,930	

4. オペレーティング・セグメント情報

2018年3月期第2四半期 (2017年4月1日～2017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	合計	その他	調整・ 消去	連結合計
収 益	1,285	4,636	2,161	5,544	2,447	7,275	577	23,925	13	2	23,940
売 上 総 利 益	248	1,157	603	683	453	685	198	4,027	11	1	4,039
持分法による投資損益	75	342	561	44	92	119	41	1,274	0	▲ 2	1,272
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	111	1,867	470	129	231	▲ 369	16	2,455	▲ 84	12	2,383
2017年9月30日現在 総 資 産	6,687	22,866	23,212	11,823	18,932	18,392	6,069	107,981	57,706	▲ 50,750	114,937
基 礎 営 業 CF	76	1,130	474	254	814	45	▲ 64	2,729	317		3,046

2017年3月期第2四半期 (2016年4月1日～2016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	合計	その他	調整・ 消去	連結合計
収 益	948	3,032	2,006	4,789	2,216	6,667	654	20,312	6	3	20,321
売 上 総 利 益	165	600	536	729	302	658	265	3,255	4	1	3,260
持分法による投資損益	55	267	413	9	52	149	47	992	▲ 1	▲ 3	988
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	37	445	326	173	▲ 1	231	54	1,265	▲ 40	▲ 5	1,220
2017年3月31日現在 総 資 産	6,126	19,622	22,381	11,752	19,053	17,234	6,114	102,282	57,986	▲ 45,258	115,010
基 礎 営 業 CF	2	644	287	281	542	23	2	1,781	32		1,813

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	合計	その他	調整・ 消去	連結合計
収 益	337	1,604	155	755	231	608	▲ 77	3,613	7	▲ 1	3,619
売 上 総 利 益	83	557	67	▲ 46	151	27	▲ 67	772	7	0	779
持分法による投資損益	20	75	148	35	40	▲ 30	▲ 6	282	1	1	284
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	74	1,422	144	▲ 44	232	▲ 600	▲ 38	1,190	▲ 44	17	1,163
総 資 産	561	3,244	831	71	▲ 121	1,158	▲ 45	5,699	▲ 280	▲ 5,492	▲ 73
基 礎 営 業 CF	74	486	187	▲ 27	272	22	▲ 66	948	285		1,233

売上総利益

(単位:億円)

	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
鉄鋼製品	248	165	83	
金属資源	1,157	600	557	・豪州鉄鉱石事業+262(鉄鉱石価格上昇) ・豪州石炭事業+259(石炭価格上昇)
機械・インフラ	603	536	67	
化学品	683	729	▲46	・Novus▲118(メチオニン価格下落)
エネルギー	453	302	151	・MEPUSA+71(ガス価格上昇)、MEPTEx+40(油価上昇)、MEPAU+32(油価上昇・生産量増)、METS▲35(トレーディング不調)
生活産業	685	658	27	・Xingu+41(前年同期:干ばつ)、Multigrain▲30(集荷販売事業不調)
次世代・機能推進	198	265	▲67	・新興国携帯通信事業評価損▲65 ・為替損益改善に対応する減益▲41 ・Hutchison China MediTech評価益+47
合計	4,027	3,255	772	
その他	11	4	7	
調整・消去	1	1	0	
連結合計	4,039	3,260	779	

持分法による投資損益

(単位:億円)

	17/9期	16/9期	増減額	主な増減要因
鉄鋼製品	75	55	20	
金属資源	342	267	75	・Acrux+50(減損戻入) ・RRMC+39(鉄鉱石価格上昇) ・Valepar▲51(再編に伴う当2Q持分変動▲22) ・モザンビーク石炭インフラ費用先行計上
機械・インフラ	561	413	148	・IPP事業+157(FH売却益+189、リファイナンス+39、MtM改善+2、前年同期:税負担減少)
化学品	44	9	35	
エネルギー	92	52	40	
生活産業	119	149	▲30	
次世代・機能推進	41	47	▲6	
合計	1,274	992	282	
その他	0	▲1	1	
調整・消去	▲2	▲3	1	
連結合計	1,272	988	284	

四半期利益(損失)(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)

	17/9期	16/9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	111	37	74	
金属資源	1,867	445	1,422	・Valepar再編 有価証券利益+563、DTL取崩+352
機械・インフラ	470	326	144	・リファイナンス損失▲41(IPP事業融資子会社)
化学品	129	173	▲44	
エネルギー	231	▲1	232	・受取配当金+104(LNGプロジェクト6案件+108) ・探鉱費 当期▲39、前年同期▲51
生活産業	▲369	231	▲600	・Multigrain関連損失▲337、税金費用▲86 ・前年同期: IHH株式一部売却+146 ・Xingu固定資産評価損▲58 ・国内ビル売却益(三井物産都市開発)
次世代・機能推進	16	54	▲38	・国内倉庫売却益 ・売上総利益に対応する為替損益: 当期▲5、前年同期▲46
合計	2,455	1,265	1,190	
その他	▲84	▲40	▲44	
調整・消去	12	▲5	17	
連結合計	2,383	1,220	1,163	

< 参考 >

Reportable Segment 営業本部内訳

2018年3月期第2四半期 (2017年4月1日～2017年9月30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 第一	機械・輸送システム 第二	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 PMENT	合計
売上総利益	130	343	130	603	193	204	286	683	246	238	66	135	685	42	156	198
持分法による投資損益	389	144	28	561	35	12	▲ 3	44	49	12	46	12	119	13	28	41
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	279	131	60	470	69	44	16	129	▲ 444	53	▲ 7	29	▲ 369	▲ 77	93	16
2017年9月30日現在 総資産	10,577	8,128	4,507	23,212	4,871	3,947	3,005	11,823	6,017	5,635	3,933	2,807	18,392	1,805	4,264	6,069
基礎営業CF	206	183	85	474	128	46	80	254	26	78	▲ 21	▲ 38	45	▲ 102	38	▲ 64

2017年3月期第2四半期 (2016年4月1日～2016年9月30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 第一	機械・輸送システム 第二	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 PMENT	合計
売上総利益	106	309	121	536	177	170	382	729	217	242	52	147	658	92	173	265
持分法による投資損益	260	124	29	413	9	▲ 5	5	9	56	28	49	16	149	16	31	47
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	143	112	71	326	50	41	82	173	40	38	170	▲ 17	231	▲ 20	74	54
2017年3月31日現在 総資産	10,494	7,633	4,254	22,381	4,769	3,434	3,549	11,752	5,719	5,158	3,388	2,969	17,234	1,883	4,231	6,114
基礎営業CF	61	133	93	287	100	42	139	281	10	49	▲ 16	▲ 20	23	▲ 23	25	2

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 第一	機械・輸送システム 第二	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 PMENT	合計
売上総利益	24	34	9	67	16	34	▲ 96	▲ 46	29	▲ 4	14	▲ 12	27	▲ 50	▲ 17	▲ 67
持分法による投資損益	129	20	▲ 1	148	26	17	▲ 8	35	▲ 7	▲ 16	▲ 3	▲ 4	▲ 30	▲ 3	▲ 3	▲ 6
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	136	19	▲ 11	144	19	3	▲ 66	▲ 44	▲ 484	15	▲ 177	46	▲ 600	▲ 57	19	▲ 38
総資産	83	495	253	831	102	513	▲ 544	71	298	477	545	▲ 162	1,158	▲ 78	33	▲ 45
基礎営業CF	145	50	▲ 8	187	28	4	▲ 59	▲ 27	16	29	▲ 5	▲ 18	22	▲ 79	13	▲ 66

5. 2018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	111.30	110	110.65	110
原油価格（JCC）	51ドル	50ドル	51ドル	54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	52ドル	50ドル	51ドル	53ドル

単位：億円	2018年3月期 業績予想	2018年3月期 期首予想	増減	増減要因
売上総利益	7,600	7,700	▲ 100	メチオニン価格低迷
販売費及び一般管理費	▲ 5,500	▲ 5,700	200	経費削減
有価証券・固定資産 関係損益等	500	300	200	Valepar再編利益、 Multigrain関連損失
利息収支	▲ 300	▲ 300	0	
受取配当金	700	600	100	LNGプロジェクト関連
持分法による投資損益	2,400	2,200	200	IPP事業リサイクル関連、 Acrux減損戻入れ
法人所得税前利益	5,400	4,800	600	
法人所得税	▲ 1,200	▲ 1,400	200	
非支配持分	▲ 200	▲ 200	0	
当期利益 (親会社の所有者に帰属)	4,000	3,200	800	
減価償却費・ 無形資産等償却費	2,000	2,000	0	
基礎営業キャッシュ・フロー	6,000	5,000	1,000	

セグメント別 当期利益(親会社の所有者に帰属)予想

(単位:億円)

	2018年3月期 業績予想	2018年3月期 期首予想	増減額	増減要因
鉄 鋼 製 品	150	100	50	市況回復、取扱量増加
金 属 資 源	2,500	1,500	1,000	Valepar再編利益
機 械 ・ イ ン フ ラ	900	700	200	IPP事業
化 学 品	300	300	0	
エ ネ ル ギ ー	550	500	50	コスト削減
生 活 産 業	▲ 300	200	▲ 500	Multigrain関連損失
次 世 代 ・ 機 能 推 進	100	100	0	
合 計	4,200	3,400	800	
そ の 他 調 整 ・ 消 去	▲ 200	▲ 200	0	
連 結 合 計	4,000	3,200	800	

セグメント別 基礎営業キャッシュ・フロー予想

(単位:億円)

	2018年3月期 業績予想	2018年3月期 期首予想	増減額	増減要因
鉄 鋼 製 品	150	50	100	市況回復、取扱量増加
金 属 資 源	2,100	2,100	0	
機 械 ・ イ ン フ ラ	1,500	800	700	IPP事業
化 学 品	500	500	0	
エ ネ ル ギ ー	1,500	1,400	100	コスト削減
生 活 産 業	100	100	0	
次 世 代 ・ 機 能 推 進	50	50	0	
合 計	5,900	5,000	900	
そ の 他 調 整 ・ 消 去	100	0	100	セグメントに賦課しない経費・ 利息・税金等
連 結 合 計	6,000	5,000	1,000	

6. 関係会社業績

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分	決算月	18/3期		17/3期		増減 (億円)
					1Q実績 (億円)	2Q実績 (億円)	上半期 (億円)	上半期 (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	22	14	35	17	18
Gestamp事業会社 (*1)	自動車向けプレス部品事業	Var.	関	12	13	8	21	2	19
GRI Renewable Industries	風力発電用タワー・フランジの製造	25.0	関	12	1	3	4	2	2
Shanghai Bao-Mit Steel Distribution	鉄鋼製品の加工・販売	35.0	関	12	1	1	2	2	0
Game Changer Holdings	鋼材加工販売会社への投資	100.0	子	03	9	7	15	18	▲ 3
CHAMPIONS CINCO PIPE & SUPPLY	油井管の販売	100.0	子	03	1	11	12	▲ 48	60
【金属資源】									
豪州鉄鉱石事業 (*1)	豪州鉄鉱石の採掘・販売	Var.	子	03	267	275	542	405	137
Valepar (*2)	ブラジル資源事業会社Valeへの投資	15.0	関	12	116	▲ 22	94	145	▲ 51
豪州石炭事業 (*1)	豪州石炭関連事業への投資	Var.	子/関	Var.	131	132	263	59	204
Oriente Copper Netherlands	チリ銅事業会社Acruxへの投資	100.0	子	03	34	▲ 3	30	▲ 13	43
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	▲ 9	▲ 23	▲ 33	▲ 54	21
Japan Collahuasi Resources	チリコジャワシ銅鉱山への投資	61.9	子	12	9	8	17	11	6
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	9	14	24	21	3
【機械インフラ】									
<プロジェクト>									
IPP事業関連会社 (*1)	海外発電事業	Var.	関	12	23	259	282	125	157
FPSO/FSOリース事業関連会社 (*1)	FPSO/FSOリース事業	Var.	関	12	21	20	41	33	8
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	5	0
ガス配給事業 (*1)	ブラジル・メキシコガス配給事業への投資	100.0	子	12	14	15	29	53	▲ 24
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	15	10	25	6	19
東洋エンジニアリング (*4)	総合エンジニアリング業	22.8	関	03	4	-	-	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	4	4	8	8	0
Mit Investment Manzanillo	メキシコLNGターミナルへの投資	100.0	子	03	▲ 6	3	▲ 3	1	▲ 4
Mitsui Water Holdings (Thailand)	上水供給事業への投資	100.0	子	03	5	6	12	10	2
ATLATEC	廃水・下水処理設備の設計・建設・操業	95.7	子	12	▲ 7	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 8
<機械・輸送システム第一>									
Penske Automotive Group	自動車小売業	18.1	関	12	16	20	36	31	5
トラックリース・レンタル事業会社	商用車のリース・レンタル及び物流事業	100.0	子	12	0	7	7	6	1
アジア自動車 (製造・卸売) 関連事業 (*1)	アジア自動車 (製造・卸売) 関連事業	Var.	関	Var.	13	21	34	38	▲ 4
Toyota Chile	自動車及び部品の輸入・販売	100.0	子	12	5	3	9	4	5
Bussan Auto Finance	二輪車販売金融	70.0	子	12	1	0	1	1	0
MITSUI AUTO FINANCE CHILE	自動車販売金融	100.0	子	12	6	5	11	12	▲ 1
VLI	一般貨物輸送事業	20.0	関	12	0	15	15	14	1
産機・建機関連事業 (*1)	産機・建機関連事業	Var.	子/関	Var.	7	1	8	2	6
<機械・輸送システム第二>									
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	3	4	8	5	3
OMC SHIPPING	海運業	100.0	子	03	4	▲ 5	▲ 1	10	▲ 11
鉄道車輛リース事業会社 (*1)	貨車・機関車リース事業	Var.	子/関	Var.	9	13	22	16	6
【化学品】									
<ベーシックマテリアルズ>									
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	8	6	14	3	11
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	▲ 2	10	9	3	6
Intercontinental Terminals Company	化学品タンクのリース	100.0	子	03	13	11	24	25	▲ 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	9	10	19	14	5
<ニュートリション・アグリカルチャー>									
Novus International	飼料添加物の製造・販売	80.0	子	03	▲ 1	6	5	64	▲ 59
Mitsui AgriScience (欧米) (*1)	欧州・米州農業事業の統括	100.0	子	03	10	9	19	15	4

会社名	事業内容	損益 比率(%)	区分	決算月	18/3期		17/3期		増減 (億円)	
					1Q実績 (億円)	2Q実績 (億円)	上半期 (億円)	上半期 (億円)		
					(注)					
【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	6	2	8	▲ 6	14	
Mitsui E&P Middle East	中東石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	10	11	22	▲ 1	23	
三井石油開発	石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	74.3	子	03	18	14	32	22	10	
Mitsui E&P USA (*3)	シェールガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	44	6	50	▲ 36	86	
MEP Texas Holdings (*3)	シェールオイル/ガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	16	12	29	▲ 6	35	
Mitsui E&P UK	欧州石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	4	3	7	▲ 4	11	
Mitsui Sakhalin Holdings (*4)	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・天然ガスの探鉱・開発・生産	50.0	子	12	▲ 8	▲ 7	▲ 15	▲ 19	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	4	▲ 38	▲ 35	8	▲ 43	
ENEOSグループ	液化ガスの輸入・販売等	30.0	関	03	▲ 2	▲ 4	▲ 6	▲ 6	0	
Japan Australia LNG (MIMI) (*4)	石油・天然ガスの探鉱・開発・販売	50.0	関	12	-	-	-	-	-	
Mitsui & Co. LNG Investment USA (*5)	米国液化天然ガス輸出プロジェクトへの投資	100.0	子	12	▲ 3	▲ 4	▲ 7	▲ 7	0	
【生活産業】										
<食料>										
Multigrain Trading	農産物の集荷・販売事業	100.0	子	12	▲ 10	▲ 447	▲ 456	16	▲ 472	
XINGU AGRI	農産物の生産事業	100.0	子	12	0	▲ 55	▲ 55	▲ 18	▲ 37	
United Grain Corporation of Oregon	穀物の集荷・販売事業	100.0	子	03	1	2	3	1	2	
三井製糖	砂糖精製業	32.2	関	03	9	7	16	38	▲ 22	
三井農林	食品製造・販売	100.0	子	03	14	2	16	▲ 1	17	
フィード・ワン(*4)	配合飼料の製造・販売	25.0	関	03	3	-	-	5	-	
ブライフーズ	プロイラーの生産・加工・販売	50.4	子	03	7	4	11	7	4	
<流通事業>										
国内流通関連事業会社(*1)	国内流通関連事業	100.0	子	03	4	31	35	17	18	
WILSEY FOODS	食用油脂製品の製造会社への投資	90.0	子	03	7	1	7	24	▲ 17	
<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	8	3	11	171	▲ 160	
パナソニックヘルスケアホールディングス(*4)	各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売	21.6	関	03	-	-	-	-	-	
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	2	5	4	1	
エムサービス	給食サービス業	50.0	関	03	7	7	14	13	1	
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	3	5	4	1	
<コンシューマービジネス>										
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	▲ 2	18	16	7	9	
海外不動産事業(*1)	海外不動産事業	Var.	子/関	Var.	▲ 2	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 4	
生活資材事業(*1)	生活資材関連事業	Var.	子/関	Var.	3	3	5	3	2	
ファッション事業(*1)	ファッション事業	Var.	子/関	Var.	2	1	3	8	▲ 5	
【次世代・機能推進】										
<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	▲ 5	▲ 6	▲ 10	▲ 7	▲ 3	
りらいあコミュニケーションズ(*4)	テレマーケティング事業	34.4	関	03	4	-	-	6	-	
QVC ジャパン(*4)	TV通信販売事業	40.0	関	12	-	-	-	-	-	
CCTV Shopping(*4)	中国TV通信販売向けサービス事業	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	0	4	4	2	2	
<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	9	8	17	27	▲ 10	
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	▲ 3	1	▲ 3	2	▲ 5	
三井物産グローバルロジスティクス(*6)	国内物流倉庫事業及び国際複合一貫輸送事業	100.0	子	03	6	7	13	16	▲ 3	
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス	不動産アセットマネジメント事業	100.0	子	03	2	1	3	1	2	

(*1)の会社については、該当する事業の会社の連結業績をそれぞれ合計したものです。

(*2)2017年8月14日にValeparはValeに吸収合併され消滅しました。

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

(*4)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。

(*5)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。

(*6)2017年4月1日にトライネット・ロジスティクスはトライネットと合併し三井物産グローバルロジスティクスとなりました。

(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 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
JCC	46.31	33.18	40.98	46.22	47.05	54.93	53.33	49.63*
Dubai	40.70	30.42	43.19	43.16	48.32	53.12	49.76	50.93
WTI	42.19	33.45	45.59	44.23	48.52	51.91	48.27	48.22
Brent	44.81	35.08	46.97	46.98	51.05	54.67	50.91	52.18
Henry Hub（\$/MMBtu）	2.235	1.991	2.242	2.797	3.180	3.082	3.140	2.960

*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 10-12月	2016年 1-3月	2016年 4-6月	2016年 7-9月	2016年 10-12月	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
	46.5	48.2	55.4	58.3	70.5	85.4	62.8	70.9

対日代表銘柄石炭価格（\$/MT）	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	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
一級強粘結炭	89.0	81.0	84.0	92.5	200.0	285.0	193.79	170.34
非微粘結炭	71.0	66.0	70.0	74.0	130.0	171.0	126.0	120.0
一般炭	64.60	-	61.60	-	94.75	-	84.97	-

銅（\$/MT）	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	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
LME価格	4,886.62	4,668.59	4,730.04	4,773.72	5,280.55	5,833.50	5,662.88	6,346.66

為替（¥/\$）	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	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
米ドル	121.44	115.06	108.53	102.91	111.26	112.85	111.42	111.17
豪ドル	87.34	83.81	80.49	77.70	82.70	86.10	84.11	87.94
伯リアル	31.52	29.63	31.57	31.53	33.90	36.07	34.30	35.20

金利（%）	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	2017年 1-3月	2017年 4-6月	2017年 7-9月
円Tibor(3ヶ月)	0.17	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
米ドルLibor(3ヶ月)	0.45	0.62	0.66	0.82	0.94	1.08	1.23	1.32
日本長期国債(10年)流通利回り	0.29	0.00	-0.13	-0.11	0.01	0.07	0.05	0.05

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（17/9期末）

（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	7,384	360	2,742	10,486	980	9,506
チリ	152	211	2,806	3,169	0	3,169
インドネシア	1,859	32	583	2,474	82	2,392
メキシコ	686	0	1,204	1,890	0	1,890
タイ	687	13	585	1,285	0	1,285
モザンビーク	1,088	0	67	1,155	0	1,155
マレーシア	1,068	0	54	1,122	0	1,122
中国	904	4	20	928	2	926
ロシア	852	0	27	879	0	879
インド	277	7	168	452	0	452
フィリピン	122	107	109	338	0	338
ベネズエラ	8	60	6	74	5	69
トルコ	35	7	0	42	0	42
イラン	1	0	21	22	0	22

（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ます。

（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ません。

② 商事債権残高（17/9期末）

（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	365	13	352
チリ	97	6	91
インドネシア	196	2	194
メキシコ	361	7	354
タイ	362	26	336
モザンビーク	2	0	2
マレーシア	106	0	106
中国	1,453	52	1,401
ロシア	21	0	21
インド	474	44	430
フィリピン	53	9	44
ベネズエラ	16	3	13
トルコ	44	7	37
イラン	6	0	6

（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ます。

【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

	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	57,389	55,352	40,964	48,794	52,516	49,116	57,407
売上総利益	9,881	10,163	7,020	8,592	8,783	7,904	8,599
その他の収益・費用	▲5,881	▲7,690	▲5,780	▲5,866	▲4,651	▲4,783	▲4,082
販売費・一般管理費	▲8,052	▲8,021	▲5,462	▲5,330	▲5,148	▲5,211	▲5,747
貸倒引当金繰入額	▲81	▲195	▲113	▲92	▲151	▲147	▲100
利息収支	▲489	▲351	▲104	▲7	▲54	▲12	21
(受取利息)	(573)	(478)	(359)	(400)	(372)	(417)	(465)
(支払利息)	(▲1,062)	(▲829)	(▲463)	(▲407)	(▲426)	(▲429)	(▲444)
受取配当金	501	719	377	510	865	801	1,205
有価証券売却損益	923	332	209	395	219	449	809
退職給付信託設定益	-	-	-	-	-	-	21
有価証券評価損	▲367	▲1,174	▲485	▲195	▲335	▲273	▲189
固定資産処分損益	▲2	28	0	2	57	82	157
固定資産評価損	▲244	▲378	▲87	▲183	▲140	▲123	▲85
暖簾減損損失	▲20	▲186	▲99	▲6	▲42	-	▲41
メキシコ湾原油流出事故和解金	-	-	-	▲886	-	-	-
雑損益	▲30	▲464	4	▲74	79	▲309	▲133
継続事業からの税引前利益	4,020	2,473	1,280	2,728	4,132	3,141	4,537
法人所得税	▲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	2,308	1,279	388	687	2,406	1,558	2,730
少数株主持分損益	▲460	▲351	-	-	-	-	-
持分法損益	1,543	848	1,315	2,422	2,321	1,782	1,737
非継続事業に係る損益	710	-	▲8	-	-	-	-
当期純利益	4,101	1,776	1,675	3,109	4,727	3,320	4,467
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)	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)	3,748	3,947	1,445	3,170	3,484	2,546	2,752

総資産	95,378	83,642	83,690	85,981	90,118	103,246	110,013
(流動資産)	50,581	44,191	42,811	43,176	44,263	46,315	44,303
(固定資産等)	44,797	39,451	41,079	42,805	45,855	56,931	65,710
有利子負債	36,856	36,686	34,717	33,775	35,780	42,693	44,551
現金・預金	9,116	11,535	14,180	14,436	14,352	14,299	12,307
ネット有利子負債	27,740	25,151	20,557	19,339	21,428	28,394	32,244
株主資本	21,937	18,817	22,301	23,662	26,413	31,818	35,664
(資本金)	3,375	3,396	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415

ROA	4.2%	2.0%	1.8%	3.6%	4.9%	3.2%	4.0%
ROE	19.1%	8.7%	7.3%	13.3%	17.4%	10.6%	12.5%
DER(ネット)	1.27	1.34	0.92	0.82	0.81	0.89	0.90
株主資本比率	22.9%	22.5%	26.6%	27.5%	29.3%	30.8%	32.6%

(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) 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

(注3) 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4) 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、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	2017年3月期	2017年9月期
(単位: 億円)						
収益	49,121	57,319	54,049	47,597	43,640	23,940
売上総利益	8,141	8,801	8,458	7,266	7,193	4,039
その他の収益・費用	▲5,800	▲6,093	▲6,555	▲6,056	▲4,588	▲2,327
販売費及び一般管理費	▲5,293	▲5,749	▲5,846	▲5,660	▲5,390	▲2,716
有価証券損益	205	308	425	832	650	590
固定資産評価損益	▲337	▲600	▲799	▲890	▲57	▲87
固定資産処分損益	81	184	14	▲117	110	119
雑損益	▲236	▲216	▲349	▲321	99	82
マルチグレイン事業関連引当金繰入額	-	-	-	-	-	▲315
金融収益・費用	743	1,085	970	353	298	136
受取利息	403	337	331	316	349	150
受取配当金	806	1,240	1,141	547	519	319
支払利息	▲466	▲492	▲502	▲510	▲570	▲333
持分法による投資損益	1,831	1,712	1,446	▲1,320	1,706	1,272
法人所得税前利益	5,115	5,505	4,318	243	4,808	3,120
法人所得税	▲1,952	▲1,767	▲1,049	▲912	▲1,346	▲633
当期利益(損失)	3,163	3,738	3,269	▲669	3,282	2,487
非支配持分帰属当期利益(損失)	▲197	▲237	▲204	▲185	▲200	▲104
当期利益(損失)(親会社の所有者に帰属)	2,966	3,501	3,065	▲834	3,081	2,383

<参考>

売上高(日本の会計慣行に基づく)	100,506	111,554	108,278	96,188	-	-
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	115,010	114,937
(流動資産)	46,285	44,654	47,305	42,867	44,747	43,092
(非流動資産)	61,488	70,259	74,724	66,238	70,263	71,845
有利子負債	41,764	44,111	47,939	47,105	48,016	44,540
現金・預金	14,325	12,323	14,117	14,955	15,195	11,827
ネット有利子負債	27,439	31,788	33,822	32,150	32,821	32,713
親会社の所有者に帰属する持分	34,391	38,158	40,998	39,797	37,322	39,657
(資本金)	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415

ROA	2.9%	3.1%	2.6%	-0.7%	2.7%	-
ROE	9.4%	9.7%	7.7%	-2.2%	8.6%	-
DER(ネット)	0.80	0.83	0.82	0.95	0.88	0.82
親会社所有者帰属持分比率	31.9%	33.2%	33.6%	31.0%	32.5%	34.5%

(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。