

## 2021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 .....	6
4. オペレーティング・セグメント情報 .....	8
5. 2021年3月期連結年間業績予想 .....	13
6. 関係会社業績(当社取込損益) .....	14
7. 商品市況等の推移(参考値) .....	16

<セグメント表記>

(鉄)鉄鋼製品

(化)化学品

(金)金属資源

(生)生活産業

(エ)エネルギー

(次)次世代・機能推進

(機)機械・インフラ

(他)その他/調整・消去

# 1. 連結損益計算書明細

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
収益	46,991	51,940	△4,949

主な増減要因
減少： 化学品、機械・インフラ、生活産業

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
売上総利益	5,682	6,404	△722

主な増減要因
減益： (エ) △650(MOECO△447、LNGトレーディング減収、MEPUSA△51、MEPTX△47、MEPIT△39 AWE +37) (機) △245(自動車、建機・産機事業子会社) (金) △90(豪石炭△260、豪鉄鉱石 +172) (生) △84(ファッション・食品・流通関連の子会社ファッション事業子会社持分法化△44 前年同期：公正価値評価損△41) 増益： (次) +339(OSIsoft、Hutchison +87、MBC+49、メルカリ+26)

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
販売費及び一般管理費	△4,518	△4,379	△139
人件費	△2,183	△2,259	76
福利費	△68	△74	6
旅費交通費	△51	△225	174
交際費会議費	△14	△49	35
通信情報費	△342	△322	△20
借地借家料	△77	△73	△4
減価償却費	△277	△313	36
租税公課	△71	△81	10
損失評価引当金繰入額	△675	△220	△455
諸雑費	△760	△763	3

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
その他の収益・費用	△4,880	△4,136	△744
有価証券損益	70	26	44
固定資産評価損益	△401	△116	△285
固定資産処分損益	12	72	△60
雑損益	△43	262	△305

20/12期内訳	19/12期内訳
(機)北米発電事業売却 (エ)テンパロッサ△321 (機)鉄道車輛リース△91 (エ)探鉱費△3 (次)土地減損戻入+43 小口集積 モアティーズ・ナカラ (金)△192、(機)△48 (金)豪鉄鉱石為替△43 豪石炭為替△40 (エ/金)探鉱費△61 (化)北米事業保険金収入	小口集積 (生)Accountable減損△58 (エ)探鉱費△12  小口集積 (化)北米事業保険金収入 (次)デリバティブ益+44 (生)マンション管理事業売却益 (エ/金)探鉱費△39

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
利息収支	△244	△369	125
受取利息	166	325	△159
支払利息	△410	△694	284
(区分別内訳)			
親会社	△133	△230	97
現地法人	△3	△6	3
国内	△16	△3	△13
海外	△92	△130	38

(億円)

項目	20/12期	19/12期
<b>有利子負債 平均残高</b>	<b>45,002</b>	<b>45,614</b>
当期末残高	44,498	45,644
前年度末残高	45,505	45,583

(注)20/3期より、有利子負債は長短債務からリース負債を除外して計算。これに伴い19/12期末を修正再表示。

(%)

項目	20/12期	19/12期
<b>市場金利水準(月末平均)</b>		
円Tibor 3Month	0.07	0.07
US\$Libor 3Month	0.29	2.18
長期国債(10年)流通利回り	0.02	△0.13

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
<b>受取配当金</b>	619	821	△202
第1四半期	139	248	△109
第2四半期	212	175	37
第3四半期	268	398	△130
<b>(内訳)</b>			
国内	120	139	△19
海外	499	682	△183
内、海外LNG案件(注)	195	451	△256

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

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
<b>持分法による投資損益</b>	<b>1,550</b>	<b>1,992</b>	<b>△442</b>

主な増減要因
減益： (エ) △172(MEPMOZ△116、JAL-MIMI減益、MITUSA+59) (生) △119(食品・ファッション・サービス事業関連 IHH△46) (鉄) △95(Gestamp事業会社△80) (機) △29(伯ガス配給事業△50、 モアティーズ・ナカラ減損 当期△9、前年同期△13)
増益： (金) +18(Collahuasi+58、豪州鉄鉱石事業+37、 豪石炭減益、 モアティーズ・ナカラ減損 当期△38、前年同期△51)

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
<b>法人所得税</b>			
法人所得税前利益	2,726	4,713	△1,987
法人所得税	△631	△1,130	499
(法人所得税負担率)	23.1%	24.0%	△0.9pt

主な増減要因
当期：(エ) 米国再編に伴う繰延税金資産認識 (エ) 米国再編に伴う税率押下げ (金) 減損損失に伴う税率押上げ

項目	20/12期	19/12期	変動幅
<b>平均為替Rate</b>			
米ドル	¥105.54	¥108.89	△3.35
豪ドル	¥74.75	¥74.93	△0.18
油価(ドル/バレル)(注)	\$46	\$69	△23

(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。

## 2. 連結財政状態計算書明細

(億円)

項目	20/12期末	20/3期末	増減額	主な増減要因
<b>流動資産</b>	<b>40,120</b>	<b>41,244</b>	<b>△1,124</b>	
現金及び現金同等物	9,785	10,587	△802	
営業債権及びその他の債権	17,234	16,225	1,009	・ 投融資事業の貸付金短期化+498 ・ (金/生) 市況上昇及び取扱数量による売掛金増加+446
その他の金融資産	4,301	5,629	△1,328	・ (エ/次) デリバティブ取引 (市況変動・取扱数量減少)
棚卸資産	6,022	5,539	483	・ (金/次) 取扱数量増加
前渡金	1,354	1,673	△319	
<b>非流動資産</b>	<b>78,297</b>	<b>76,819</b>	<b>1,478</b>	
持分法適用会社に対する投資	28,342	28,810	△468	・ キャメロンLNG 株主融資切替△259 ・ 為替変動△227 ・ Arctic LNG2持分公正価値評価減 ・ 持分法による投資損益の見合い+1,550 ・ 持分法適用会社からの配当△1,558 ・ MEPMOZ+260 ・ Arctic LNG2
その他の投資	18,078	14,844	3,234	・ FVTOCI公正価値評価+3,213
営業債権及びその他の債権	2,930	4,224	△1,294	・ モアティーズ・ナカラ減損△669 ・ 投融資事業の貸付金短期化△498 ・ キャメロンLNG 株主融資切替+259
有形固定資産	21,292	21,214	78	・ 豪州鉄鉱石事業+691 (うち、為替変動+534) ・ 豪州石炭事業+257 (うち、為替変動+112) ・ 石油・ガス生産事業△896 (テンパロッサ評価損、為替変動△136)
投資不動産	2,687	2,518	169	・ 主として(次)増加
無形資産	1,863	1,953	△90	
繰延税金資産	892	589	303	・ 米国再編に伴う繰延税金資産認識+390

(億円)

項目	20/12期末	20/3期末	増減額	主な増減要因
<b>流動負債</b>	<b>24,964</b>	<b>27,011</b>	<b>△2,047</b>	
短期債務	2,747	2,975	△228	・ 短期化による増加
1年以内に返済予定の長期債務	4,139	3,999	140	・ 営業債権及びその他の債権の増加に対応
営業債務及びその他の債務	11,920	11,365	555	・ その他の金融資産の減少に対応
その他の金融負債	3,598	6,270	△2,672	・ Otemachi Oneプロジェクトに関する未払金の支払
前受金	1,106	1,332	△226	
<b>非流動負債</b>	<b>49,644</b>	<b>50,443</b>	<b>△799</b>	
長期債務 (1年以内返済予定分を除く)	41,000	42,292	△1,292	
その他の金融負債	949	1,053	△104	
引当金	2,195	2,282	△87	
繰延税金負債	4,840	4,130	710	

(億円)

項目	20/12期末	20/3期末	増減額	主な増減要因
<b>親会社の所有者に帰属する持分</b>	<b>41,359</b>	<b>38,177</b>	<b>3,182</b>	
資本金	3,421	3,418	3	
資本剰余金	4,039	4,027	12	
利益剰余金	33,757	33,623	134	
その他の資本の構成要素 (内訳)	784	△2,239	3,023	
FVTOCIの金融資産	2,566	75	2,491	・ 株価上昇
外貨換算調整勘定	△991	△1,771	780	・ 豪ドル+1,381 (20/12 78.84 ← 20/3 66.09円/AUD)
				・ 米ドル△611 (20/12 103.50 ← 20/3 108.83 円/USD)
				・ 伯リアル△139 (20/12 19.89 ← 20/3 20.95 円/BRL)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△791	△542	△249	
自己株式	△641	△651	10	・ 自己株式の消却+467
非支配持分	2,449	2,433	16	・ 自己株式取得△460(従業員向け株式報酬△69含む)

(億円)

項目	20/12期末	20/3期末
<b>有利子負債</b>		
短期債務	2,747	2,975
長期債務	45,139	46,291
長短債務合計	47,886	49,266
(控除)リース負債	△3,388	△3,761
有利子負債合計	44,498	45,505
(控除)現金及び現金同等物、定期預金	△10,247	△10,638
ネット有利子負債	34,251	34,867
親会社の所有者に帰属する持分合計	41,359	38,177
<b>有利子負債倍率(倍)</b>		
ネットDER	0.83	0.91
調整後ネットDER	0.71	0.78

(注)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

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,025</b>	<b>3,869</b>	<b>1,156</b>
四半期利益	2,096	3,583	△1,487
減価償却費及び無形資産等償却費	2,002	1,854	148
退職給付に係る負債の増減	11	△11	22
損失評価引当金繰入額、有価証券損益、固定資産評価損益、 固定資産処分損益、条件付対価等に係る評価損益、FVTPLの貸付金に係る損益	1,179	201	978
受取利息、受取配当金及び支払利息	△574	△659	85
法人所得税	631	1,130	△499
持分法による投資損益	△1,550	△1,992	442
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	1,586	1,062	524
営業活動に係る資産・負債の増減	△356	△1,299	943
<b>基礎営業キャッシュ・フロー(*)</b>	<b>4,934</b>	<b>4,722</b>	<b>212</b>
営業活動に係る資産・負債の増減	△356	△1,299	943
リース負債の返済による支出	△447	△446	△1

\* 基礎営業キャッシュ・フロー=(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)+(リース負債の返済による支出)

(注)21/3期より、リース負債の返済による支出を基礎営業キャッシュ・フローより減額。これに伴い前年同期を修正再表示。

#### (オペレーティング・セグメント別内訳)

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額
<b>減価償却費及び無形資産等償却費</b>	<b>2,002</b>	<b>1,854</b>	<b>148</b>
鉄鋼製品	10	11	△1
金属資源	291	272	19
エネルギー	935	814	121
機械・インフラ	156	155	1
化学品	166	162	4
生活産業	167	201	△34
次世代・機能推進	119	88	31
<b>合計</b>	<b>1,844</b>	<b>1,703</b>	<b>141</b>
その他/調整・消去	158	151	7

(注)2020年4月機構改組に伴う組換え反映後

(億円)

項目	20/12期		19/12期		20/12期内訳	19/12期内訳
	Net	増減額	Net	増減額		
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△3,085</b>		<b>△2,064</b>			
持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収	△498	△703	△679	△757	<取得> ・MEPMOZ△260 ・Arctic LNG2	<取得> ・Arctic LNG2持分取得 ・Minh Phu△169 ・MEPMOZ△120
		205		78	<売却> ・北米発電事業	
その他の投資の取得及び売却・償還	△20	△379	567	△286		
		359		853	<売却> ・サンエイ糖化売却+135	<売却> ・リクルート一部売却+448
有形固定資産等の取得及び売却	△1,722	△1,768	△1,908	△2,119	<取得> ・Otemachi One プロジェクト△368 ・豪州鉄鉱石事業△304 ・石油・ガス生産事業△297 ・豪州石炭事業△157	<取得> ・石油・ガス生産事業△516 ・豪州鉄鉱石事業△266 ・欧州鉄道車両リース△168 ・米国分散発電事業△148 ・豪州石炭事業△145 ・タイ製糖事業△120 ・米国タンクターミナル △105
		46		211		
投資不動産の取得及び売却	△493	△574	△43	△108	<取得> ・Otemachi One プロジェクト△373	
		81		65		
貸付金の増加及び回収	55		△25			・中東IPP融資△178
定期預金の増減－純額	△407		24			

(億円)

項目	20/12期	19/12期
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△2,823</b>	<b>△1,898</b>
短期債務の増減－純額	△329	199
長期債務の増加及び返済	△108	△24
（長期債務の増加）	6,830	6,980
（長期債務の返済）	△6,938	△7,004
リース負債の返済による支出	△447	△446
自己株式の取得及び売却	△460	△215
配当金支払による支出	△1,355	△1,391
非支配持分株主との取引	△124	△21

(注)「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期債務の増加及び返済」に含めて表示していた「リース負債の返済による支出」は、基礎営業キャッシュ・フローの算出過程を示すため、21/3期より区分掲記。これに伴い前年同期を修正再表示。

#### 4. オペレーティング・セグメント情報

2021年3月期第3四半期(2020年4月1日～2020年12月31日)

(億円)

項目	鉄鋼製品	金属資源	エネルギー	機械・ インフラ	化学品	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	1,613	9,383	5,495	5,187	9,518	14,141	1,635	46,972	19	46,991
売上総利益	148	1,675	447	758	922	950	762	5,662	20	5,682
持分法による投資損益	△3	453	156	733	73	46	89	1,547	3	1,550
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	△28	769	267	352	324	△4	374	2,054	△65	1,989
総資産(2020年12月31日現在)	5,392	23,245	23,573	21,855	12,638	19,991	11,647	118,341	76	118,417
基礎営業CF	21	2,052	1,027	645	485	113	401	4,744	190	4,934

2020年3月期第3四半期(2019年4月1日～2019年12月31日)

(億円)

項目	鉄鋼製品	金属資源	エネルギー	機械・ インフラ	化学品	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	1,842	8,242	6,202	6,803	11,980	15,550	1,313	51,932	8	51,940
売上総利益	183	1,765	1,097	1,003	897	1,034	423	6,402	2	6,404
持分法による投資損益	92	435	328	762	100	165	111	1,993	△1	1,992
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	35	1,359	961	612	166	181	60	3,374	△23	3,351
総資産(2020年3月31日現在)	5,396	19,219	25,663	23,603	12,177	19,076	11,983	117,117	946	118,063
基礎営業CF	12	1,702	1,841	599	273	107	△9	4,525	197	4,722

#### 増減

(億円)

項目	鉄鋼製品	金属資源	エネルギー	機械・ インフラ	化学品	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	△229	1,141	△707	△1,616	△2,462	△1,409	322	△4,960	11	△4,949
売上総利益	△35	△90	△650	△245	25	△84	339	△740	18	△722
持分法による投資損益	△95	18	△172	△29	△27	△119	△22	△446	4	△442
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	△63	△590	△694	△260	158	△185	314	△1,320	△42	△1,362
総資産	△4	4,026	△2,090	△1,748	461	915	△336	1,224	△870	354
基礎営業CF	9	350	△814	46	212	6	410	219	△7	212

(注)2020年4月機構改組に伴う組換え反映後

(注)21/3期より、リース負債の返済による支出を基礎営業キャッシュ・フローより減額。これに伴い前年同期を修正再表示。



(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額	主な増減要因
<b>売上総利益</b>	<b>5,682</b>	<b>6,404</b>	<b>△722</b>	
鉄鋼製品	148	183	△35	
金属資源	1,675	1,765	△90	・豪州石炭事業△260（販売価格下落） ・豪州鉄鉱石事業+172（販売価格上昇）
エネルギー	447	1,097	△650	・MOECO△447（生産量減少、原油ガス価格下落） ・LNGトレーディング減収（ハリケーン） ・MEPUSA△51（原油ガス価格下落） ・MEPTX△47（原油ガス価格下落） ・MEPIT△39（コスト増加等） ・AWE+37（減価償却減）
機械・インフラ	758	1,003	△245	・自動車、建機・産業事業関連子会社COVID-19影響
化学品	922	897	25	
生活産業	950	1,034	△84	・ファッション・食品・流通関連の子会社 ・ファッション事業の連結子会社の関連化△44 ・前年同期：FVTPL公正価値評価損△41
次世代・機能推進	762	423	339	・米国OSIsoft株式売却契約締結に伴う評価益 ・Hutchison China MediTech （当期：+56、前年同期：△31） ・MBC エネルギートレーディング好調+49 ・メルカリ株式前期反動及び当期全量売却益+26
<b>合計</b>	<b>5,662</b>	<b>6,402</b>	<b>△740</b>	
その他/調整・消去	20	2	18	

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額	主な増減要因
<b>持分法による投資損益</b>	<b>1,550</b>	<b>1,992</b>	<b>△442</b>	
鉄鋼製品	△3	92	△95	・Gestmap事業会社△80（操業率低下、為替変動等）
金属資源	453	435	18	・Collahuasi+58（販売数量増） ・豪州鉄鉱石事業+37（販売価格上昇） ・豪州石炭事業減益（販売価格下落） ・モアティーズ・ナカラ減損 （当期：△38、前年同期：△51）
エネルギー	156	328	△172	・MEPMOZ△116（前年同期：繰延税金資産計上） ・JAL-MIMI（原油ガス価格下落） ・MITUSA+59（キャメロン操業開始）
機械・インフラ	733	762	△29	・ブラジルガス配給事業△50 （前年同期：支払サービス税回収 当期：COVID-19による需要減及び伯レアル安） ・モアティーズ・ナカラ減損 （当期：△9、前年同期：△13）
化学品	73	100	△27	
生活産業	46	165	△119	・食品・ファッション・サービス事業関連 ・IHH△46（COVID-19による稼働率低下、印子会社 暖簾減損）
次世代・機能推進	89	111	△22	
<b>合計</b>	<b>1,547</b>	<b>1,993</b>	<b>△446</b>	
その他/調整・消去	3	△1	4	

(億円)

項目	20/12期	19/12期	増減額	主な増減要因
四半期利益(損失)(親会社の所有者に帰属)	1,989	3,351	△1,362	
鉄鋼製品	△28	35	△63	
金属資源	769	1,359	△590	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モアティーズ・ナカラ減損 (当期：△551、前年同期：△98)</li> <li>・カセロネス減損△83</li> <li>・豪鉄鉱石事業為替関連損益△43</li> <li>・豪石炭事業為替関連損益△40</li> <li>・豪鉄鉱石事業受取配当金増</li> </ul>
エネルギー	267	961	△694	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テンパロッサ評価損△321</li> <li>・LNGプロジェクト6案件受取配当金△256</li> <li>・米国再編に伴う繰延税金資産認識+390</li> <li>・探鉱費(当期：△48、前年同期：△34)</li> </ul>
機械・インフラ	352	612	△260	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モアティーズ・ナカラ減損△138</li> <li>・鉄道車輛リース事業会社評価損△91</li> <li>・北米発電事業売却</li> </ul>
化学品	324	166	158	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北米の事業において保険金収入計上</li> </ul>
生活産業	△4	181	△185	<ul style="list-style-type: none"> <li>当期：(販管費)ファッション事業の子会社関連化+44</li> <li>前年同期：FVTOCI銘柄売却による法人税負担減+125</li> <li>Accountable減損△58</li> <li>マンション管理事業売却益</li> </ul>
次世代・機能推進	374	60	314	<ul style="list-style-type: none"> <li>当期：土地の減損戻入+43</li> <li>前年同期：保有株式に係るデリバティブ評価益+44</li> </ul>
合計	2,054	3,374	△1,320	
その他/調整・消去	△65	△23	△42	

(注)2020年4月機構改組に伴う組換え反映後

(注)売上総利益、持分法による投資損益以外の損益の影響

Reportable Segment 事業本部内訳

2021年3月期第3四半期(2020年4月1日～2020年12月31日)

(億円)

項目	エネルギー				機械・インフラ			
	エネルギー第一	エネルギー第二	エネルギーソリューション	合計	プロジェクト	モビリティ第一	モビリティ第二	合計
売上総利益	449	△16	13	447	93	490	175	758
持分法による投資損益	28	133	△5	156	368	320	45	733
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	173	145	△50	267	139	213	△0	352
総資産(2020年12月31日現在)	13,927	9,033	612	23,573	8,889	9,130	3,836	21,855
基礎営業CF	850	196	△20	1,027	249	258	138	645

項目	化学品				生活産業				次世代・機能推進		
	ベーシックマテリアルズ	パフォーマンスマテリアルズ	ニュートリション・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	合計	ICT事業	コーポレートディベロップメント	合計
売上総利益	280	268	374	922	414	436	100	950	370	392	762
持分法による投資損益	20	38	15	73	15	5	27	46	65	25	89
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	208	73	43	324	26	3	△33	△4	165	209	374
総資産(2020年12月31日現在)	4,601	4,249	3,789	12,638	6,355	7,536	6,099	19,991	2,078	9,569	11,647
基礎営業CF	306	48	130	485	121	1	△9	113	199	202	401

2020年3月期第3四半期(2019年4月1日～2019年12月31日)

(億円)

項目	エネルギー				機械・インフラ			
	エネルギー第一	エネルギー第二	エネルギーソリューション	合計	プロジェクト	モビリティ第一	モビリティ第二	合計
売上総利益	1,022	79	△4	1,097	155	622	225	1,003
持分法による投資損益	25	305	△2	328	387	312	62	762
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	333	654	△25	961	253	240	119	612
総資産(2020年3月31日現在)	15,421	10,040	202	25,663	9,895	9,061	4,647	23,603
基礎営業CF	1,340	524	△22	1,841	151	292	156	599

項目	化学品				生活産業				次世代・機能推進		
	ベーシックマテリアルズ	パフォーマンスマテリアルズ	ニュートリション・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	合計	ICT事業	コーポレートディベロップメント	合計
売上総利益	269	314	313	897	395	581	59	1,034	206	218	423
持分法による投資損益	40	47	14	100	28	51	86	165	61	50	111
四半期利益(親会社の所有者に帰属)	131	75	△39	166	38	87	56	181	40	20	60
総資産(2020年3月31日現在)	4,523	4,116	3,538	12,177	6,025	7,130	5,921	19,076	1,919	10,064	11,983
基礎営業CF	242	56	△26	273	82	57	△31	107	△1	△7	△9

増減

(億円)

項目	エネルギー				機械・インフラ			
	エネルギー 第一	エネルギー 第二	エネルギー ソリューション	合計	プロジェクト	モビリティ 第一	モビリティ 第二	合計
売上総利益	△573	△95	17	△650	△62	△132	△50	△245
持分法による投資損益	3	△172	△3	△172	△19	8	△17	△29
四半期利益(親会社の 所有者に帰属)	△160	△509	△25	△694	△114	△27	△119	△260
総資産	△1,494	△1,007	410	△2,090	△1,006	69	△811	△1,748
基礎営業CF	△490	△328	2	△814	98	△34	△18	46

項目	化学品				生活産業				次世代・機能推進		
	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 トリション・ 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	合計	ICT事業	コーポレート ディベロップ メント	合計
売上総利益	11	△46	61	25	19	△145	41	△84	164	174	339
持分法による投資損益	△20	△9	1	△27	△13	△46	△59	△119	4	△25	△22
四半期利益(親会社の 所有者に帰属)	77	△2	82	158	△12	△84	△89	△185	125	189	314
総資産	78	133	251	461	330	406	178	915	159	△495	△336
基礎営業CF	64	△8	156	212	39	△56	22	6	200	209	410

(注)2020年4月機構改組に伴う組換え反映後

(注)21/3期より、リース負債の返済による支出を基礎営業キャッシュ・フローより減額。これに伴い前年同期を修正再表示。

## 5. 2021年3月期 連結年間業績予想

### <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	105.54	104.00	105.16	106.16
原油価格(JCC)	38ドル	48ドル	41ドル	39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	46ドル	45ドル	45ドル	44ドル

(億円)

項目	21/3期 業績予想	21/3期 従来予想	増減額	主な増減要因
売上総利益	7,500	6,900	+600	鉄鉱石価格堅調、トレーディング堅調
販売費及び一般管理費	△6,000	△6,200	+200	経費減
有価証券・固定資産関係損益等	△350	0	△350	減損損失
利息収支	△300	△300	—	
受取配当金	900	700	+200	鉄鉱石事業配当
持分法による投資損益	2,000	1,700	+300	鉄鉱石価格堅調、事業環境改善
法人所得税前利益	3,750	2,800	+950	
法人所得税	△950	△850	△100	
非支配持分	△100	△150	+50	
<b>当期利益(親会社の所有者に帰属)</b>	<b>2,700</b>	<b>1,800</b>	<b>+900</b>	
減価償却費・無形資産等償却費	3,000	3,000	—	
<b>基礎営業キャッシュ・フロー</b>	<b>6,000</b>	<b>4,800</b>	<b>+1,200</b>	

### (セグメント別)

(億円)

項目	21/3期 業績予想	21/3期 従来予想	増減額	主な増減要因
<b>当期利益(親会社の所有者に帰属)</b>	<b>2,700</b>	<b>1,800</b>	<b>+900</b>	
鉄鋼製品	0	△50	+50	鋼材市況の回復
金属資源	1,550	1,200	+350	鉄鉱石価格堅調、受取配当金増
エネルギー	200	0	+200	原油・ガス価格堅調、ハリケーン影響改善
機械・インフラ	350	350	—	
化学品	400	250	+150	市況・トレーディング堅調
生活産業	0	△100	+100	トレーディング好調、病院事業の収益回復
次世代・機能推進	400	350	+50	FVTPL益、コモディティ取引好調
<b>合計</b>	<b>2,700</b>	<b>1,800</b>	<b>+900</b>	
その他/調整・消去	△200	△200	—	

(億円)

項目	21/3期 業績予想	21/3期 従来予想	増減額	主な増減要因
<b>基礎営業キャッシュ・フロー</b>	<b>6,000</b>	<b>4,800</b>	<b>+1,200</b>	
鉄鋼製品	0	0	—	
金属資源	2,850	2,300	+550	鉄鉱石価格堅調、受取配当金増
エネルギー	1,100	1,000	+100	原油・ガス価格堅調、ハリケーン影響改善
機械・インフラ	650	600	+50	自動車関連事業復調
化学品	650	450	+200	トレーディング堅調
生活産業	150	50	+100	トレーディング堅調
次世代・機能推進	450	350	+100	FVTPL益、コモディティ取引好調
<b>合計</b>	<b>5,850</b>	<b>4,750</b>	<b>+1,100</b>	
その他/調整・消去	150	50	+100	経費減

6. 関係会社業績(当社取込損益)

会社名	事業内容	損益 比率 (%)	区分 (注)	決算月	21/3期			20/3期	増減 (億円)
					上半期 (億円)	3Q実績 (億円)	3Q累計 (億円)	3Q累計 (億円)	
<b>【鉄鋼製品】</b>									
三井物産スチール	鋼材・鋼板・線材特殊鋼等の販売・輸出入	Var.	子	03	17	13	30	30	0
日鉄物産(*3)	鉄鋼を中心とした販売及び輸出入	19.9	関	03	11	-	-	37	-
Gestamp事業会社(*1)	自動車向けプレス部品事業	Var.	関	12	△73	5	△69	11	△80
GRI Renewable Industries	風力発電用タワー・フランジの製造	25.0	関	12	4	6	10	△2	12
Game Changer Holdings	鋼材加工販売会社への投資	100.0	子	03	2	8	10	10	0
<b>【金属資源】</b>									
豪州鉄鉱石事業(*1)	豪州鉄鉱石の採掘・販売	Var.	子	03	892	584	1,477	1,272	205
豪州石炭事業(*1)	豪州石炭関連事業への投資	Var.	子/関	Var.	△47	△4	△51	223	△274
モザンビーク石炭及び鉄道・港湾インフラ事業(*1)	モザンビーク石炭及び鉄道・港湾インフラ事業への投資	100.0	子	Var.	△267	△512	△779	△215	△564
Oriente Copper Netherlands	チリ銅事業会社Becruxへの投資	100.0	子	03	△16	5	△11	△22	11
三井物産カップーインベストメント(*5)	チリカセロネス銅鉱山への投資	100.0	子	03	△3	-	△3	△7	4
Japan Collahuasi Resources	チリコジャワシ銅鉱山への投資	91.9	子	12	52	50	102	53	49
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	20.2	関	12	26	18	44	49	△5
<b>【エネルギー】</b>									
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	△28	27	△1	8	△9
Mitsui E&P Middle East	中東石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	12	△2	10	37	△27
三井石油開発	石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	74.3	子	03	19	3	22	235	△213
Mitsui E&P USA(*2)	シェールガスの探鉱・開発・生産	100.0	子	12	△1	△1	△2	42	△44
MEP Texas Holdings(*2)	シェールオイル/ガスの探鉱・開発・生産	100.0	子	12	△9	1	△8	28	△36
Mitsui E&P UK	欧州・アフリカ域での石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	89.7	子	12	△6	4	△2	22	△24
Mitsui E&P Italia A	イタリアでの石油・天然ガス探鉱・開発・生産	89.7	子	12	△45	△248	△293	△29	△264
AWE	オセアニア石油・天然ガスの探鉱・開発・生産	100.0	子	12	△9	△3	△12	△34	22
Mitsui Sakhalin Holdings(*3)	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	50.2	関	12	△3	△1	△4	112	△116
Mitsui & Co. Energy Trading Singapore	石油及び石油製品の現物・先物取引	100.0	子	03	71	7	78	93	△15
ENEOSグループ	液化ガスの輸入・販売等	30.0	関	03	10	8	18	5	13
Japan Australia LNG(MIMI)(*3)	石油・天然ガスの探鉱・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	18	35	53	△23	76
Japan Arctic LNG B.V.	ロシア石油・天然ガスの探鉱・開発・販売	25.4	関	12	△14	△16	△30	△13	△17
<b>【機械インフラ】</b>									
<b>&lt;プロジェクト&gt;</b>									
IPP事業関連会社(*1)	国内外発電事業	Var.	関	12	128	100	228	236	△8
FPSO/FSOリース事業関連会社(*1)	FPSO/FSOリース事業	Var.	関	12	42	19	62	35	27
ドリルシップ事業	超深海鉱区掘削船リース事業への投資	Var.	子	Var.	11	△17	△5	6	△11
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	19	17	35	86	△51
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	5	4	8	13	△5
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	0	△5	11	△16
Mitsui Water Holdings(Thailand)	上水供給事業への投資	100.0	子	03	11	6	16	18	△2
<b>&lt;モビリティ第一&gt;</b>									
Penske Automotive Group	自動車販売・総合ソリューション事業	16.6	関	12	17	43	60	59	1
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	22	45	67	67	0
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.	9	14	23	56	△33
Toyota Chile	自動車及び部品の輸入・販売	100.0	子	12	0	0	1	1	0
Bussan Auto Finance	二輪車販売金融	65.0	子	12	4	△2	2	15	△13
MITSUI AUTO FINANCE CHILE	自動車販売金融	100.0	子	12	5	4	9	10	△1
VLI	一般貨物輸送事業	20.0	関	12	△4	4	0	△1	1
ガラナアーバンモビリティ(*3)	ブラジル旅客輸送事業への投資	57.6	子	03	-	-	-	-	-
産機・建機関連事業(*1)	産機・建機関連事業	Var.	子/関	Var.	24	25	48	38	10
<b>&lt;モビリティ第二&gt;</b>									
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	7	4	11	14	△3
OMC SHIPPING	海運業	100.0	子	03	8	1	10	7	3
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.	△49	△39	△88	16	△104
航空関連事業会社(*1)	航空関連事業	Var.	子/関	Var.	5	4	9	18	△9

会社名	事業内容	損益 比率 (%)	区分 (注)	決算月	21/3期			20/3期	増減 (億円)
					上半期 (億円)	3Q実績 (億円)	3Q累計 (億円)	3Q累計 (億円)	
<b>【化学品】</b>									
<b>&lt;ベーシックマテリアルズ&gt;</b>									
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	1	1	2	13	△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	3	11	14	28	△14
Intercontinental Terminals Company(*3)	化学品タンクのリース	100.0	子	03	-	-	-	-	-
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	7	0
SHARK BAY SALT	塩田事業	100.0	子	03	3	9	13	11	2
<b>&lt;パフォーマンスマテリアルズ&gt;</b>									
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	14	9	23	26	△3
住生活マテリアル関連事業(*1)	生活資材関連事業	Var.	子/関	Var.	4	18	22	18	4
<b>&lt;ニュートリション・アグリカルチャー&gt;</b>									
Novus International	飼料添加物の製造・販売	80.0	子	03	△13	△2	△16	△25	9
Mitsui AgriScience(欧米)(*1)	欧州・米州農業事業の統括	100.0	子	03	25	△3	22	14	8
MVM Resources International B.V.	ペルー燐鉱石事業	25.0	関	12	△2	1	△1	2	△3
<b>【生活産業】</b>									
<b>&lt;食料&gt;</b>									
XINGU AGRI	農産物の生産事業	100.0	子	12	△7	△10	△17	△3	△14
United Grain Corporation of Oregon	穀物の集荷、販売事業	100.0	子	03	7	15	22	2	20
三井製糖	砂糖精製業	33.5	関	03	6	3	8	10	△2
フィード・ワン(*3)	配合飼料の製造・販売	24.9	関	03	5	-	-	7	-
ブライフーズ	プロイラーの生産・加工・販売	51.2	子	03	8	7	15	10	5
Mit-Salmon Chile	サーモン養殖・加工・販売事業会社への出資	100.0	子	12	△22	△5	△26	△3	△23
<b>&lt;流通事業&gt;</b>									
国内流通関連事業会社(*1)	国内流通関連事業	100.0	子	03	11	16	27	33	△6
WILSEY FOODS	食用油脂製品の製造会社への投資	90.0	子	03	5	9	14	33	△19
ファッション事業(*1)	ファッション事業	Var.	子/関	Var.	△31	7	△24	15	△39
<b>&lt;ヘルスケア・サービス事業&gt;</b>									
IHH Healthcare Berhad	ヘルスケア関連事業	32.9	関	12	△36	22	△13	33	△46
PHCホールディングス(*3)	各種ヘルスケア機器、サービスの開発・製造・販売	21.7	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	4	3	7	9	△2
エームサービス	給食サービス業	50.0	関	03	△1	5	4	20	△16
三井物産フォーサイト(株)	施設の総合管理業務	100.0	子	03	1	0	1	25	△24
UHS PARTNERS, INC.	医療人材派遣事業への投資	100.0	子	12	△3	1	△2	△57	55
<b>【次世代・機能推進】</b>									
<b>&lt;ICT事業&gt;</b>									
りらいあコミュニケーションズ(*3)	テレマーケティング事業	35.5	関	03	12	-	-	17	-
QVC ジャパン(*3)	TV通信販売事業	40.0	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	20	12	33	25	8
<b>&lt;コーポレートディベロップメント&gt;</b>									
JA三井リース	総合リース業	31.4	関	03	△2	7	6	25	△19
三井物産グローバルロジスティクス	国内物流倉庫事業及び国際複合一貫輸送事業	100.0	子	03	14	9	23	25	△2
Mitsui Bussan Commodities	エネルギー・非鉄金属デリバティブ取引	100.0	子	03	33	6	40	10	30
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	11	1	11	15	△4
SABRE INVESTMENTS(*3)	米国リアルアセット所有・運営事業への出資	100.0	子	12	-	-	-	-	-
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	10	0	9	7	2
海外不動産事業(*1)	海外不動産事業	Var.	子/関	Var.	△11	19	8	18	△10

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

(\*3)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。

(\*4)Mitsui & Co. LNG Investment USAについては、前4Qから天然ガス液化加工事業に係る税後の業績を開示しております。

(\*5)三井物産カッパーインベストメントは21/3期3Qに、連結外子会社に異動しております。

(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)

(US\$/bbl)

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>原油</b>								
JCC	63.54	71.75	66.34	65.75	67.71	30.57	40.83	43.76*
WTI	54.90	59.82	56.45	56.96	46.17	27.85	40.93	42.66
Brent	63.90	68.32	62.00	62.50	50.96	33.27	43.37	45.24
Henry Hub(\$/MMBtu)	2.863	2.507	2.332	2.419	1.868	1.756	2.129	2.764

\* 直近3ヶ月のJCCは速報値(財務省日本貿易統計数値より)

(US\$/MT)

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>鉄鉱石</b>	82.6	99.8	101.5	88.5	89.1	92.8	117.8	133.5

\* 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)

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>対日代表銘柄石炭価格</b>								
一級強粘結炭	210.34	207.89	177.79	141.96	147.05	135.77	110.17	115.97
非微粘結炭	132.00	129.00	115.00	98.00	103.70	95.00	82.30	97.00
一般炭	—	94.75	—	—	—	68.75	68.75	—

(US\$/MT)

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>銅</b>								
LME価格	6,220.41	6,113.95	5,797.77	5,888.34	5,638.11	5,341.49	6,520.96	7,173.81

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>為替</b>								
米ドル	110.27	109.67	107.67	109.33	109.11	107.38	105.25	104.00
豪ドル	78.98	76.47	73.02	75.31	70.44	71.69	76.12	76.44
伯リアル	29.25	28.00	26.71	26.79	23.67	19.95	19.54	19.15

(%)

項目	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月
<b>金利</b>								
円Tibor(3ヶ月)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
米ドルLibor(3ヶ月)	2.65	2.47	2.16	1.91	1.55	0.40	0.24	0.23
日本長期国債(10年)流通利回り	△0.03	△0.10	△0.21	△0.07	△0.07	0.00	0.03	0.03