

# 平成27年3月期 第1四半期 連結決算(IFRS)ハイライト

(単位: 億円)

経営成績	第1四半期 連結累計期間 (当1Q累計)	前年同期	増減額	
				比率(%)
収益	13,705	14,073	△ 368	△ 2.6
売上総利益	2,104	2,113	△ 9	△ 0.4
販売費及び一般管理費	△ 1,392	△ 1,408	16	
有価証券損益	12	114	△ 102	
固定資産評価損	0	△ 1	1	
固定資産処分損益	5	1	4	
雑損益	△ 18	△ 3	△ 15	
利息収支	△ 33	△ 68	35	
受取配当金	410	498	△ 88	
持分法による投資利益	643	671	△ 28	
法人所得税前利益	1,731	1,917	△ 186	△ 9.7
法人所得税	△ 396	△ 524	128	
非支配持分	△ 57	△ 63	6	
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	1,278	1,330	△ 52	△ 3.9
包括利益 (親会社の所有者に帰属)	1,258	1,264	△ 6	△ 0.5
EBITDA (※1)	2,442	2,401	41	1.7

主な増減要因
【収益】 エネルギー: 三井石油の売却、石油トレーディング数量減 鉄鋼製品: LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了 米州: 大豆取扱数量増
【売上総利益】 金属資源: 受取インフラ使用料増加の一方、鉄鉱石価格下落 鉄鋼製品: LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了
【販売費及び一般管理費】 前年同期と同水準
【有価証券損益】 小口の集積 (前年同期 Penske株式の評価損戻入)
【固定資産評価損】 小口の集積 (前年同期 小口の集積)
【固定資産処分損益】 小口の集積 (前年同期 小口の集積)
【雑損益】 探鉱費用 (前年同期 探鉱費用、為替利益)
【利息収支】 受取利息増
【受取配当金】 LNGプロジェクトからの配当金減少
【持分法による投資利益】 減少・Valepar 鉄鉱石価格下落及び保有資産減損 増加・Arch 前年同期 固定資産減損等の評価損

オペレーティング・セグメント情報
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
その他及び調整・消去
連結合計

<EBITDA>		
当1Q累計	前年同期	増減
21	73	△ 52
713	761	△ 48
165	140	25
61	79	△ 18
1,195	1,211	△ 16
28	34	△ 6
9	△ 119	128
75	78	△ 3
△ 2	△ 3	1
5	7	△ 2
2,270	2,261	9
172	140	32
2,442	2,401	41

<四半期利益(親会社の所有者に帰属)>			
当1Q累計	前年同期	増減	主な増減要因
10	30	△ 20	・LNGプロジェクト向け鋼管出荷前期終了 ・前年同期 貿易取引に係る為替損失
387	396	△ 9	・鉄鉱石・石炭価格下落 ・Valepar 保有資産減損
116	98	18	・IPP事業 デリバティブ時価評価損益改善 ・北米の自動車関連事業堅調
26	39	△ 13	・KPA 資産譲渡に伴う前期末事業終了
567	647	△ 80	・LNGプロジェクトからの受取配当金減 ・MEPUSA ガス価格上昇
2	△ 11	13	・コーヒーのトレーディング不調 ・前年同期 Arch固定資産等の評価損
△ 9	△ 17	8	・JA三井リースからの受取配当金増 ・前年同期 MCRM 商品デリバティブ取引不調
58	50	8	・Mitsui Foods 業績回復 ・前年同期 SunWize見込損失
11	4	7	・持分法投資先の持分業績増
103	107	△ 4	・豪州資源子会社の持分業績減
1,271	1,343	△ 72	
7	△ 13	20	
1,278	1,330	△ 52	

財政状態	平成26年 6月末	平成26年 3月末	増減
総資産	115,822	114,913	909
親会社の所有者に 帰属する持分	38,786	38,158	628
有利子負債 (現金金等控除後)	32,307	31,788	519
ネットDER (倍)	0.83	0.83	0.00

【総資産】 季節要因に伴う棚卸資産の増加により、流動資産が増加。また、新規投資により持分法適用会社に対する投資が増加し、非流動資産が増加。		
【親会社の所有者に帰属する持分】 利益剰余金の積上げ等により増加。		

<参考>		
主要指標推移	当1Q累計	前年同期
為替 (円/米ドル: 期中平均)	101.88	99.23
為替 (円/豪ドル: 期中平均)	95.16	96.80
金利 (円TIBOR3M平均)	0.21%	0.23%
金利 (米ドルLIBOR3M平均)	0.23%	0.27%
当社連結油価 (米ドル/bbl)	\$111/bbl	\$112/bbl
	平成26年 6月末	平成26年 3月末
為替 (円/米ドル: 期末レート)	101.36	102.92
日経平均 (期末終値)	15,162.10	14,827.83

※1 売上総利益 + 販売費及び一般管理費 + 受取配当金 + 持分法による投資利益 + 減価償却費及び無形資産等償却費

## 平成27年3月期 連結業績予想

当連結会計年度の連結業績予想は、平成26年3月期決算発表時に当期利益(親会社の所有者に帰属)を3,800億円と公表しています。当第1四半期連結累計期間においては、連結業績予想の見直しを行っておりません。

キャッシュ・フロー	当1Q累計	前年同期
営業活動	1,301	828
投資活動	△ 1,514	△ 1,725
(フリーキャッシュ・フロー)	△ 213	△ 897
財務活動	208	143
基礎営業 キャッシュ・フロー (※2)	2,012	1,866

※2 営業活動によるキャッシュ・フロー - 営業活動に係る資産・負債の増減によるキャッシュ・フロー