

平成28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 | 12,837 | 13,705 | △ 868 | △ 6.3 |
| 売上総利益 | 1,922 | 2,104 | △ 182 | △ 8.7 |
| 販売費及び一般管理費 | △ 1,399 | △ 1,392 | △ 7 | |
| 有価証券損益 | 175 | 12 | 163 | |
| 固定資産評価損 | △ 4 | 0 | △ 4 | |
| 固定資産処分損益 | 129 | 5 | 124 | |
| 雑損益 | △ 16 | △ 18 | 2 | |
| 利息収支 | △ 40 | △ 33 | △ 7 | |
| 受取配当金 | 162 | 410 | △ 248 | |
| 持分法による投資利益 | 599 | 643 | △ 44 | |
| 法人所得税前利益 | 1,528 | 1,731 | △ 203 | △ 11.8 |
| 法人所得税 | △ 480 | △ 396 | △ 84 | |
| 非支配持分帰属四半期利益 | △ 79 | △ 57 | △ 22 | |
| 四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 969 | 1,278 | △ 309 | △ 24.2 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 四半期包括利益 (親会社の所有者に帰属) | 1,921 | 1,258 | 663 | 52.7 |
| EBITDA(※1) | 1,935 | 2,442 | △ 507 | △ 20.8 |

| 主な増減要因 |
|--|
| 【収益】 エネルギー:石油トレーディング、石油・ガス生産事業での原油・ガス価格下落 米州:大豆、コーン、ブタジエン取扱数量減 生活産業:コーン、大豆、コーヒー取扱数量増 |
| 【売上総利益】 金属資源:鉄鉱石価格下落 エネルギー:原油・ガス価格下落 米州:Novus メチオニン価格上昇及びコスト低下 |
| 【販売費及び一般管理費】 前年同期と同水準 |
| 【有価証券損益】 中国医薬品開発会社(Hutchison MediPharma)株式 公正価値評価益 自動車関連事業の出資持分売却益 (前年同期 小口の集積) |
| 【固定資産評価損】 小口の集積 |
| 【固定資産処分損益】 国内ビルの売却益 (前年同期 小口の集積) |
| 【雑損益】 探鉱費用 (前年同期 探鉱費用) |
| 【利息収支】 前年同期と同水準 |
| 【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、RRMC 鉄鉱石価格下落 増加・墨LNG受入ターミナル事業 リース会計処理変更 ・東洋エンジニアリング 損失見積額と実績値の差 |

| オペレーティング・セグメント情報(※2) | <EBITDA> | | | <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 | 当1Q累計 | 前年同期 | 増減 | 主な増減要因 |
| 鉄鋼製品 | 36 | 25 | 11 | 22 | 10 | 12 | ・Gestamp 北米・メキシコ事業 堅調 |
| 金属資源 | 305 | 585 | △ 280 | 136 | 387 | △ 251 | ・鉄鉱石事業 円安及びコスト減の一方、価格下落 |
| 機械・インフラ | 287 | 163 | 124 | 177 | 116 | 61 | ・墨LNG受入ターミナル事業 リース会計処理変更 ・東洋エンジニアリング 損失見積額と実績値の差 |
| 化学品 | 79 | 63 | 16 | 15 | 26 | △ 11 | ・北米電解事業 市況低迷 ・化学品原料トレーディング堅調 |
| エネルギー | 734 | 1,205 | △ 471 | 167 | 567 | △ 400 | ・原油・ガス価格下落 ・LNGプロジェクトからの受取配当金減 |
| 生活産業 | 63 | 22 | 41 | 85 | △ 8 | 93 | ・国内ビル売却益 |
| 次世代・機能推進 | 46 | 28 | 18 | 143 | 3 | 140 | ・Hutchison MediPharma株式 公正価値評価益 ・中国動画配信事業売却に伴う利益 |
| 米州 | 198 | 98 | 100 | 92 | 58 | 34 | ・Novus メチオニン価格上昇及びコスト低下 |
| 欧州・中東・アフリカ | 19 | 11 | 8 | 14 | 11 | 3 | ・化学品トレーディング堅調 |
| アジア・大洋州 | 112 | 169 | △ 57 | 63 | 103 | △ 40 | ・価格下落に伴う豪州鉄鉱石事業の持分業績減 |
| 合計 | 1,879 | 2,369 | △ 490 | 914 | 1,273 | △ 359 | |
| その他及び調整・消去 | 56 | 73 | △ 17 | 55 | 5 | 50 | |
| 連結合計 | 1,935 | 2,442 | △ 507 | 969 | 1,278 | △ 309 | |

| 財政状態 | 平成27年 6月末 | 平成27年 3月末 | 増減 |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| 総資産 | 124,662 | 122,029 | 2,633 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 42,323 | 40,998 | 1,325 |
| 有利子負債 (現預金等控除後) | 33,653 | 33,822 | △ 169 |
| ネットDER(倍) | 0.80 | 0.82 | △ 0.02 |

【総資産】
棚卸資産の増加により、流動資産が増加。また、為替変動の影響もあり、持分法適用会社に対する投資、有形固定資産が増加。
【親会社の所有者に帰属する持分】
利益剰余金積上げ、円安による外貨換算調整勘定の影響、株価上昇によるFVTOCIの金融資産増加等により増加。

| 主要指標推移 | <参考> | |
|----------------------|--------------|--------------|
| | 当1Q累計 | 前年同期 |
| 為替 (円/米ドル:期中平均) | 121.73 | 101.88 |
| 為替 (円/豪ドル:期中平均) | 94.73 | 95.16 |
| 金利 (円TIBOR3M平均) | 0.17% | 0.21% |
| 金利 (米ドルLIBOR3M平均) | 0.28% | 0.23% |
| 当社連結油価 (米ドル/bbl) | \$61/bbl | \$111/bbl |
| | 平成27年 6月末 | 平成27年 3月末 |
| 為替 (円/米ドル:期末レート) | 122.45 | 120.17 |
| 日経平均 (期末終値) | 20,235.73 | 19,206.99 |

平成28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27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2,400億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。

(注)
※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
※2 当第1四半期連結累計期間より複数セグメントで保有する連結子会社の損益のうち、EBITDAに関連する損益を「持分法による投資利益」を用いて各セグメントに配賦すると共に、関係会社間で受払いされる役務提供の対価を、「売上総利益」に計上又は「販売費及び一般管理費」から控除しております。また、生活産業セグメントのメディア事業部を次世代・機能推進セグメントに移管しております。これらの変更に伴い、前年同期のオペレーティング・セグメント情報を修正再表示しております。
※3 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

| キャッシュ・フロー | 当1Q累計 | 前年同期 |
|-----------------------|-------|---------|
| 営業活動 | 1,741 | 1,301 |
| 投資活動 | △ 458 | △ 1,514 |
| (フリーキャッシュ・フロー) | 1,283 | △ 213 |
| 財務活動 | △ 124 | 208 |
| 基礎営業 キャッシュ・フロー(※3) | 1,504 | 2,012 |