

平成29年3月期第2四半期連結決算 及び 平成29年3月期連結業績予想(IFRS)ハイライト

(単位:億円)

経営成績	当第2四半期連結累計期間			前年同期	前年同期比	
	第1四半期	第2四半期	当上半期		増減額	増減率(%)
収益	10,200	10,121	20,321	24,978	△ 4,657	△ 18.6
売上総利益	1,641	1,619	3,260	3,906	△ 646	△ 16.5
販売費及び一般管理費	△ 1,305	△ 1,278	△ 2,583	△ 2,834	251	
有価証券損益	29	155	184	161	23	
固定資産評価損益	△ 1	△ 2	△ 3	48	△ 51	
固定資産処分損益	1	6	7	115	△ 108	
雑損益	△ 83	21	△ 62	△ 192	130	
利息収支	△ 51	△ 62	△ 113	△ 97	△ 16	
受取配当金	119	63	182	260	△ 78	
持分法による投資損益	507	481	988	883	105	
法人所得税前利益	857	1,003	1,860	2,250	△ 390	△ 17.3
法人所得税	△ 214	△ 356	△ 570	△ 793	223	
非支配持分帰属四半期利益	△ 32	△ 38	△ 70	△ 151	81	
四半期利益 (親会社の所有者に帰属)	611	609	1,220	1,306	△ 86	△ 6.6
四半期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	△ 1,843	550	△ 1,293	△ 1,320	27	-
EBITDA(※1)	1,451	1,379	2,830	3,474	△ 644	△ 18.5

主な増減要因
【収益】 エネルギー：原油・ガス価格下落 化学品：価格下落、数量減 金属資源：価格下落、数量減 米州：価格下落、数量減
【売上総利益】 エネルギー：原油・ガス価格下落 米州：Novus メチオニン価格下落
【販売費及び一般管理費】 為替変動の影響等
【有価証券損益】 IHH社株式一部売却 (前年同期 株式公正価値評価益、自動車関連事業売却益)
【固定資産評価損益】 小口の集積 (前年同期 TIACT減損戻入、MEPUK廃坑費見積変更)
【固定資産処分損益】 小口の集積 (前年同期 国内ビル売却益)
【雑損益】 探鉱費用 (前年同期 探鉱費用、Multigrain暖簾減損)
【利息収支】 前年同期と同水準
【受取配当金】 LNGプロジェクト配当減少
【持分法による投資損益】 増加：Valepar 外貨建負債評価益等 (前年同期 IPP事業一過性損失) 減少：JAL-MIMI 原油価格下落 (前年同期 墨LNG受入ターミナル リース会計処理変更)

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)>			
	当上半期	前年同期	増減	当上半期	前年同期	増減	主な増減要因
鉄鋼製品	33	56	△ 23	20	25	△ 5	・Gestamp減益
金属資源	682	672	10	513	313	200	・子会社の清算に伴う税効果 ・Valepar増益 外貨建負債評価益
機械・インフラ	437	316	121	342	188	154	・IPP事業増益 前年同期一過性損失 ・伯ガス配給事業持分増加
化学品	161	146	15	72	53	19	・米国メタノール事業収益貢献開始 ・米国電解事業撤退
エネルギー	690	1,404	△ 714	9	262	△ 253	・MOECO 原油・ガス価格下落及び為替 ・JAL-MIMI 原油価格下落
生活産業	174	50	124	206	△ 44	250	・前年同期 Multigrain 暖簾減損損失 ・IHH社株式一部売却
次世代・機能推進	101	72	29	69	130	△ 61	・前年同期 Hutchison China MediTech株式 公正価値評価益
米州	258	398	△ 140	116	169	△ 53	・Novus メチオニン価格下落
欧州・中東・アフリカ	28	39	△ 11	16	29	△ 13	
アジア・大洋州	225	226	△ 1	134	127	7	
合計	2,789	3,379	△ 590	1,497	1,252	245	
その他及び調整・消去	41	95	△ 54	△ 277	54	△ 331	
連結合計	2,830	3,474	△ 644	1,220	1,306	△ 86	

平成29年3月期年間業績予想	業績予想	期首予想(5月公表)	前期(平成28年3月期)
売上総利益	6,500	6,400	7,266
販売費及び一般管理費	△ 5,400	△ 5,500	△ 5,660
有価証券・固定資産関係損益等	500	500	△ 396
利息収支	△ 300	△ 300	△ 194
受取配当金	500	500	547
持分法による投資損益	1,700	1,700	△ 1,320
法人所得税前利益	3,500	3,300	243
法人所得税	△ 1,200	△ 1,200	△ 912
非支配持分帰属当期利益	△ 100	△ 100	△ 165
当期利益(親会社の所有者に帰属)	2,200	2,000	△ 834
EBITDA	5,400	5,400	3,364

一株あたりの配当金(円)	中間	期末	年間	配当性向
当期	25.00	25.00(予想)	50.00(予想)	40.7%
前期(平成28年3月期)	32.00	32.00	64.00	-

財政状態	平成28年9月末	平成28年3月末	増減
総資産	104,812	109,105	△ 4,293
親会社の所有者に帰属する持分	31,928	33,797	△ 1,869
有利子負債(現預金等控除後)	30,550	32,150	△ 1,600
ネットDER(倍)	0.96	0.95	0.01

【総資産】
為替変動の影響により、持分法適用会社に対する投資、有形固定資産、及びその他の投資が減少。
【親会社の所有者に帰属する持分】
円高による外貨換算調整勘定の影響等により減少。

キャッシュ・フロー	当上半期	前年同期
営業活動	731	3,255
投資活動	△ 1,907	△ 1,517
(フリーキャッシュ・フロー)	△ 1,176	1,738
財務活動	1,930	△ 971
基礎営業キャッシュ・フロー(※3)	1,813	2,686

(注)
※1 売上総利益 + 販売費及び一般管理費 + 受取配当金 + 持分法による投資損益 + 減価償却費及び無形資産等償却費
※2 当第2四半期連結累計期間より、生活産業セグメントの食糧及び食品事業の一部を化学品セグメントに、また、米州セグメントの一部を生活産業セグメントに移管しております。この変更に伴い、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

<参考> 主要指標推移	当上半期	前年同期
為替(円/米ドル:期中平均)	105.72	121.73
為替(円/豪ドル:期中平均)	79.10	90.90
金利(円TIBOR3M平均)	0.06%	0.17%
金利(米ドルLIBOR3M平均)	0.74%	0.30%
当社連結油価(米ドル/bbl)	\$41/bbl	\$60/bbl
為替(円/米ドル:期末レート)	101.12	112.68
日経平均(期末終値)	16,449.84	16,758.67

(注) 本資料における業績予想や将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手している情報及び本資料発表日現在における将来の業績に影響を与える不確実な要因に関わる仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、決算短信15ページの(2)平成29年3月期連結業績予想を、将来に関する記述に係る注意事項については17ページの3.その他の情報【注意事項】をご覧ください。