

2012年度第2四半期連結累計期間 連結決算及び業績予想（米国会計基準）

(単位: 億円)									
損益の状況	2012年度 第2四半期 累計期間			2011年度 第2四半期 累計期間	前年同期比		2012年度業績予想		
	第1四半期	第2四半期				増減率 (%)	修正予想	進捗率 (%)	期初予想
売 上 高 (*1)	24,249	26,557	50,806	51,505	▲ 698	▲ 1%	106,000	48%	105,000
売 上 総 利 益	1,214	1,453	2,667	2,815	▲ 148	▲ 5%	5,700	47%	5,750
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	▲ 943	▲ 998	▲ 1,941	▲ 1,844	▲ 97	-	▲ 4,100	-	▲ 4,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	▲ 3	▲ 7	▲ 11	▲ 10	▲ 1	-	▲ 50	-	▲ 50
営 業 利 益 (*1)	268	448	716	961	▲ 246	▲ 26%	1,550	46%	1,700
支 払 利 息 (受 取 利 息 控 除 後)	▲ 48	▲ 39	▲ 87	▲ 92	5	-	▲ 250	-	▲ 250
受 取 配 当 金	66	57	123	133	▲ 10	-	250	-	200
有 価 証 券 損 益	68	30	98	61	37	-	} 200	-	} 100
固 定 資 産 損 益	10	▲ 3	8	7	1	-			
そ の 他 の 損 益	62	38	100	23	77	-			
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	226	206	432	432	▲ 0	-	1,000	-	1,100
税 引 前 利 益	652	737	1,388	1,525	▲ 136	▲ 9%	2,750	50%	2,850
法 人 税 等	▲ 136	▲ 187	▲ 323	▲ 461	138	-	▲ 700	-	▲ 800
非 支 配 持 分 帰 属 損 益 前 純 利 益	516	549	1,065	1,063	2	0%	2,050	52%	2,050
非 支 配 持 分 帰 属 損 益	8	▲ 20	▲ 12	▲ 33	21	-	▲ 50	-	▲ 50
当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益	524	529	1,053	1,030	23	2%	2,000	53%	2,000
収 益	11,258	12,534	23,792	22,435	1,356	6%			
実 態 営 業 利 益 (*2)	271	455	726	971	▲ 245	▲ 25%	1,600	45%	1,750
基 礎 収 益 (*3)	515	678	1,194	1,444	▲ 250	▲ 17%	2,600	46%	2,800

(*1) 売上高及び営業利益は、日本の投資家の便宜を考慮して、日本の会計慣行に基づいて表示しております。

(*2) 実態営業利益＝売上総利益+販売費及び一般管理費

(*3) 基礎収益＝実態営業利益+支払利息(受取利息控除後)+受取配当金+持分法による投資損益

資産、負債及び純資産の状況	2012年9月末	2012年3月末	前年度末比	2013年3月末 期 初 予 想
連 結 総 資 産 (流 動 資 産) (固 定 資 産 等)	53,796 (27,555) (26,241)	51,299 (26,439) (24,860)	2,497 (1,117) (1,381)	- - -
連 結 純 資 産	9,667	9,158	509	11,000程度
連 結 有 利 子 負 債	27,212	24,830	2,382	-
連 結 ネット有利子負債	19,441	17,557	1,884	20,000程度
ネ ッ ト D E レ シ オ (*4)	2.01倍	1.92倍	+0.09ポイント	1.8倍程度

(*4) ネットDEレシオ＝連結ネット有利子負債/連結純資産

キャッシュ・フローの状況	2012年度 第2四半期 累計期間		2011年度 第2四半期 累計期間		主要指標の推移		2012年度 第2四半期 累計期間		2011年度 第2四半期 累計期間		変動幅 (変動率)		2012年度 第3・第4四半期 (見通し)	
営業活動によるCF	9		231		為替(YEN/US\$) 4月－9月平均		79.41		79.80		0.39円(0%)の円高			
投資活動によるCF	▲ 1,365		▲ 1,205		1月－6月平均		79.74		82.04		2.30円(3%)の円高		79	
フリーキャッシュ・フロー	▲ 1,355		▲ 974		JPY TIBOR(%) 4月－9月平均		0.333		0.339		0.006%(2%)の低下		0.3	
財務活動によるCF	2,147		762		US\$ LIBOR(%) 1月－6月平均		0.491		0.286		0.205%(72%)の上昇		0.3	
為替変動の影響	18		▲ 31		WTI(ドル/バレル) 1月－6月平均		98		99		0.4ドル(0%)の下落		94	
現金及び現金同等物の増減	809		▲ 243		LME銅(ドル/トン) 1月－6月平均		8,097		9,398		1,301ドル(14%)の下落		8,000	

連結対象会社 黒字/赤字の状況	2012年度第2四半期累計期間			2011年度第2四半期累計期間			前年同期比		
	国内		海外	国内		海外	国内		海外
黒字会社数	328	114	214	333	119	214	▲ 5	▲ 5	0
黒字会社数額	1,204	296	907	1,230	285	945	▲ 26	11	▲ 38
赤字会社数	105	23	82	93	22	71	12	1	11
赤字会社数額	▲ 135	▲ 47	▲ 88	▲ 111	▲ 23	▲ 88	▲ 24	▲ 24	1
会社数合計	433	137	296	426	141	285	7	▲ 4	11
ネット損益	1,069	249	820	1,119	262	857	▲ 50	▲ 13	▲ 37
黒字会社数比率	75.8%	83.2%	72.3%	78.2%	84.4%	75.1%	▲ 2.4%	▲ 1.2%	▲ 2.8%

2012年度第2四半期連結累計期間 連結決算の概要									
【連結決算の概要】									
○ 当第2四半期連結累計期間の当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比23億円(2%)増益の1,053億円となった。2012年度の連結純利益の業績予想2,000億円に対し、進捗率は53%となった。									
○ 連結純資産は、有価証券正味未実現損益の悪化の影響でその他の包括損益累計額が減少したものの、利益の積み上げにより、前年度末比509億円増加の9,667億円となった。									
○ 連結ネット有利子負債は、前年度末比1,884億円増加の1兆9,441億円となり、この結果、ネットDEレシオは前年度末比0.09ポイント上昇の2.01倍となった。									
【損益の状況】									
①売上高・・・5兆806億円 プラント・産業機械セグメントの取扱高減少等により、前年同期比 698億円の減収となった。円高の影響は400億円程度の減収。 主な減収・増収セグメントは以下の通り。 減収：プラント・産業機械(▲1,040億円)、金属(▲784億円)、化学品(▲425億円) 増収：エネルギー(+1,338億円)、海外支店・現地法人(+824億円)									
②売上総利益・・・2,667億円 前年同期比148億円の減益となった。円高の影響は30億円程度の減益。下表参照。									
③販売費及び一般管理費・・・▲1,941億円 人件費を中心に前年同期比97億円の増加となった。									
④貸倒引当金繰入額・・・▲11億円 前年同期比1億円の増加となった。									
⑤支払利息(受取利息控除後)・・・▲87億円 前年同期比5億円の改善となった。									
⑥受取配当金・・・123億円 エネルギー案件を中心に前年同期比10億円の減少となった。									
⑦有価証券損益・・・98億円 有価証券売却益の影響で、前年同期比37億円の増益となった。 ・有価証券売却損益 189億円(前年同期比 + 94億円) ・有価証券評価損 ▲ 91億円(前年同期比 ▲ 57億円)									
⑧固定資産損益・・・8億円 前年同期比1億円の増益となった。 ・固定資産売却損益 12億円(前年同期比 + 4億円) ・固定資産評価損 ▲ 5億円(前年同期比 ▲ 3億円)									
⑨その他の損益・・・100億円 為替差損益等の改善により、前年同期比77億円の増益となった。									
⑩持分法による投資損益・・・432億円 持分法による投資損益は前年同期比横這いの432億円となった。 主な内訳は以下の通り。 チリ銅事業 108億円(前年同期比 + 14億円) 伊藤忠丸紅鉄鋼 50億円(前年同期比 ▲ 15億円) JELLINBAH GROUP 38億円(前年同期比 ▲ 14億円)									

(単位: 億円)										
オペレーティング・セグメントの状況	売上総利益			当社株主に帰属する四半期純利益			主な増減要因	当社株主に帰属する当期純利益		
	当四半期累計期間	前年同期	増 減	当四半期累計期間	前年同期	増 減		通期修正予想	通期期初予想	期初予想対比増減
食 料	482	546	▲ 64	27	88	▲ 61	食糧関連事業の減益等の影響で、売上総利益、四半期純利益ともに減益。	135	225	▲ 90
ライフスタイル	155	151	4	30	25	5	ユニフォーム、タイヤの取扱量増加による売上総利益の増益に加え、前年同期の有価証券評価損の影響により、四半期純利益は増益。	75	75	0
紙パルプ	145	171	▲ 25	1	45	▲ 43	チップ関連収益の悪化、ムシパルプ事業の採算悪化等による売上総利益の減益に加え、有価証券損益、持分法による投資損益の悪化により、四半期純利益は減益。	0	40	▲ 40
化学品	136	146	▲ 10	44	51	▲ 7	電子材料の取扱減少等による売上総利益の減益に加え、持分法による投資損益の減益により、四半期純利益は減益。	85	95	▲ 10
エネルギー	297	354	▲ 57	217	255	▲ 38	石油・ガス開発分野の減益等により、売上総利益、四半期純利益ともに減益。	370	370	0
金属	104	152	▲ 47	293	238	55	軽金属、鉄鋼原料の価格下落等により、売上総利益は減益となったものの、有価証券損益の増益等により四半期純利益は増益。	525	525	0
輸送機	218	202	16	92	57	35	建設機械及び農業機械関連事業の新規連結の影響による売上総利益の増益に加え、持分法による投資損益の増益により四半期純利益は増益。	190	155	35
電力・インフラ	130	202	▲ 71	122	121	1	海外発電事業の関連会社化の影響で売上総利益は減益となったものの、法人税負担の改善等により、四半期純利益は増益。	240	225	15
プラント・産業機械	113	122	▲ 9	18	18	▲ 0	繊維機械及び産業機械関連事業の取扱高減少等で売上総利益は減益となったものの、有価証券損益の増益等があったことから、四半期純利益は横這い。	100	100	0
金融・物流・情報	218	201	17	50	23	28	金融事業のファンド報酬増等による売上総利益の増益に加え、持分法による投資損益の改善により、四半期純利益は増益。	100	65	35
海外支店・現地法人	603	539	64	121	99	22	米国会社の増益を主因として売上総利益、四半期純利益ともに増益。	215	170	45
全社及び消去等	64	30	34	38	11	26		▲ 35	▲ 45	10
連 結 合 計	2,667	2,815	▲ 148	1,053	1,030	23		2,000	2,000	0

2012年度業績予想の概要									
©2012年度の当社株主に帰属する当期純利益は期初予想通り2,000億円の見込み。 ©2012年度の年間配当金は、当社株主に帰属する当期純利益が2,000億円の見込みであることから、連結配当性向を20%以上とする配当方針に基づき、24円とする予定。(なお、中間配当金については12円で決議済み)									