

2012年度 第2四半期連結決算

- 1. 2012年度 第2四半期 連結業績ハイライト … ① ～ ②
- 2. 四半期決算短信[IFRS]
- 3. 添付資料 … 1 ～ 9

住友商事株式会社

2012年度 第2四半期 連結業績ハイライト

2012年10月31日

【 国際会計基準 】

住友商事株式会社

1. 経営成績

単位: 億円(億円未満四捨五入)

| | 2012年度 第2四半期 累計 | | 前年同期 (2011/4-9) | 前年同期比 | | 当第2四半期累計実績の概要 | 2012年度 通期見通し (2012/5発表期初予想) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|-------|--|-----------------------------------|--------|-------|---------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----|-----|-------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-------|-----|
| | (2012/4-9) | 第2四半期 (2012/7-9) | | 金額 | 増減率 | | 金額 | 進捗率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | 3,965 | 1,928 | 4,702 | △ 737 | △ 16% | ≪売上総利益≫ 【減益要因】 ・住友三井オートサービス等 非連結子会社化 (約△450億円) ・ホリビア銀・亜鉛・鉛事業 販売価格下落 (資源・化学品) ・豪州石炭事業 販売価格下落 (資源・化学品) | 9,000 | 44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 (内、貸倒引当金繰入額) | △ 3,172 | △ 1,585 | △ 3,336 | 164 | 5% | 【増益要因】 ・タンジュン・ジャティB電力事業 堅調 (インフラ) | △ 6,700 | 47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息収支 | △ 81 | △ 40 | △ 92 | 11 | 12% | ≪持分法による投資利益≫ ・資源関連事業 減益 ・住友三井オートサービス等 持分法化 | (△ 50) | (79%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 77 | 27 | 65 | 12 | 18% | ≪有価証券損益≫ ・ジュピターショップチャンネル 持分一部売却 | △ 150 | 54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分法による投資利益 | 504 | 273 | 595 | △ 90 | △ 15% | [参考] <四半期比較> | 120 | 64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券損益 | 523 | 457 | 168 | 355 | 212% | 当期利益 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">2012年度</th></tr> <tr><th>第1四半期</th><th>第2四半期</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">487</td><td style="text-align: center;">807</td></tr> </table> | 2012年度 | | 第1四半期 | 第2四半期 | 487 | 807 | 1,100 | 46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期 | 第2四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産損益 | △ 13 | 2 | △ 13 | 0 | 0% | 内、資源ビジネス (107) (76) 非資源ビジネス (380) (731) | 200 | 250% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の損益 | △ 8 | △ 10 | 13 | △ 22 | - | 基礎収益 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">2012年度</th></tr> <tr><th>第1四半期</th><th>第2四半期</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">530</td><td style="text-align: center;">488</td></tr> </table> | 2012年度 | | 第1四半期 | 第2四半期 | 530 | 488 | 3,570 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期 | 第2四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | 488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引前利益 | 1,795 | 1,051 | 2,102 | △ 308 | △ 15% | 内、資源ビジネス (96) (64) 非資源ビジネス (434) (424) | △ 850 | 55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人所得税費用 | △ 464 | △ 220 | △ 503 | 39 | 8% | <主要指標> | 2,720 | 49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期利益 | 1,331 | 831 | 1,599 | △ 269 | △ 17% | <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th>当第2四半期</th><th>前年同期</th></tr> <tr><td>為替 (YEN/US\$)[4-9月]</td><td style="text-align: center;">79.41</td><td style="text-align: center;">79.74</td></tr> <tr><td>金利 LIBOR 6M (YEN)[4-9月]</td><td style="text-align: center;">0.33%</td><td style="text-align: center;">0.35%</td></tr> <tr><td>金利 LIBOR 6M (US\$)[4-9月]</td><td style="text-align: center;">0.72%</td><td style="text-align: center;">0.45%</td></tr> <tr><td>原油<北海ブレンド> (US\$/bbt)[1-6月]</td><td style="text-align: center;">113</td><td style="text-align: center;">111</td></tr> <tr><td>銅 (US\$/MT)[1-6月]</td><td style="text-align: center;">8,091</td><td style="text-align: center;">9,391</td></tr> <tr><td>亜鉛 (US\$/MT)[1-6月]</td><td style="text-align: center;">1,977</td><td style="text-align: center;">2,322</td></tr> <tr><td>鉄鉱石※ (US\$/MT)[1-6月]</td><td style="text-align: center;">138</td><td style="text-align: center;">155</td></tr> <tr><td>原料炭<強粘結炭>※ (US\$/MT)[4-9月]</td><td style="text-align: center;">218</td><td style="text-align: center;">323</td></tr> </table> | | 当第2四半期 | 前年同期 | 為替 (YEN/US\$)[4-9月] | 79.41 | 79.74 | 金利 LIBOR 6M (YEN)[4-9月] | 0.33% | 0.35% | 金利 LIBOR 6M (US\$)[4-9月] | 0.72% | 0.45% | 原油<北海ブレンド> (US\$/bbt)[1-6月] | 113 | 111 | 銅 (US\$/MT)[1-6月] | 8,091 | 9,391 | 亜鉛 (US\$/MT)[1-6月] | 1,977 | 2,322 | 鉄鉱石※ (US\$/MT)[1-6月] | 138 | 155 | 原料炭<強粘結炭>※ (US\$/MT)[4-9月] | 218 | 323 | 2,600 | 50% |
| | 当第2四半期 | 前年同期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替 (YEN/US\$)[4-9月] | 79.41 | 79.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利 LIBOR 6M (YEN)[4-9月] | 0.33% | 0.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利 LIBOR 6M (US\$)[4-9月] | 0.72% | 0.45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油<北海ブレンド> (US\$/bbt)[1-6月] | 113 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (US\$/MT)[1-6月] | 8,091 | 9,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 (US\$/MT)[1-6月] | 1,977 | 2,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄鉱石※ (US\$/MT)[1-6月] | 138 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原料炭<強粘結炭>※ (US\$/MT)[4-9月] | 218 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期利益の帰属: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社の所有者 | 1,294 | 807 | 1,515 | △ 221 | △ 15% | | 120 | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分 | 36 | 24 | 84 | △ 48 | △ 57% | | 2,540 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎収益※ | 1,018 | 488 | 1,392 | △ 374 | △ 27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益 (親会社の所有者に帰属) | 392 | 40 | 682 | △ 290 | △ 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 「基礎収益」= (「売上総利益」+「販売費及び一般管理費(除く貸倒引当金繰入額)」+「利息収支」+「受取配当金」) × (1-税率) + 「持分法による投資利益」
 基礎収益算出に使用している税率については、2012年度は38%、前年同期は41%を使用しております。

(注) 将来情報に関するご注意

当社の経営目標及びその他の将来予測に関する開示内容は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想並びに当社が現時点で入手している情報に基づいているため、今後の四半期の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

2. セグメント情報

単位: 億円(億円未満四捨五入)

| | 売上総利益 | | | 当期利益 (親会社の所有者に帰属) | | | 当第2四半期累計実績の概要 (当期利益の主な増減要因等) |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------|--|
| | 2012年度 第2四半期 累計 (2012/4-9) | 前年同期 (2011/4-9) | 前年同期比 | 2012年度 第2四半期 累計 (2012/4-9) | 前年同期 (2011/4-9) | 前年同期比 | |
| 金属 | 308 | 317 | △ 9 | 71 | 84 | △ 13 | ・北米鋼管事業 堅調 ・スチールサービスセンター事業 減益 |
| 輸送機・建機 | 513 | 783 | △ 270 | 168 | 176 | △ 8 | ・自動車事業 堅調 ・中国建機事業 減益 |
| インフラ | 155 | 110 | 44 | 47 | 22 | 25 | ・タンジュン・ジャティB電力事業 堅調 |
| メディア・ライフスタイル | 979 | 1,055 | △ 76 | 425 | 148 | 277 | ・ジュビターショップチャンネル 持分一部売却 ・主要事業会社 堅調 |
| 資源・化学品 | 380 | 700 | △ 320 | 222 | 652 | △ 430 | ・豪州石炭事業 及び ホリビア銀・亜鉛・鉛事業 減益 ・前年同期、一過性の利益あり |
| 生活産業・建設不動産 | 469 | 512 | △ 42 | 68 | 98 | △ 30 | ・住宅分譲事業 引渡戸数減少 ・米国タイヤ事業 減益 |
| 新産業・機能推進 | 121 | 140 | △ 20 | 66 | 75 | △ 9 | ・航空機リース事業 新規貢献 ・前年同期、投資先の上場に伴う有価証券関連益あり |
| 国内ブロック・支社 | 185 | 175 | 9 | 25 | 21 | 3 | ・金属関連ビジネス 堅調 |
| 海外現地法人・海外支店 | 878 | 933 | △ 54 | 267 | 273 | △ 6 | ・中国現地法人 減益 |
| 合計 | 3,988 | 4,725 | △ 738 | 1,360 | 1,550 | △ 190 | |
| 消去又は全社 | △ 23 | △ 23 | 0 | △ 66 | △ 36 | △ 30 | |
| 連結 | 3,965 | 4,702 | △ 737 | 1,294 | 1,515 | △ 221 | |

3. 財政状態

| | 2012年度 第2四半期 (2012/9末) | 前期 (2012/3末) | 増減 | 主な増減要因 |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------|---|
| 総資産 | 70,800 | 72,268 | △ 1,468 | ≪総資産≫ ・円高及び株価下落による減少 ・事業会社持分一部売却による減少 |
| 株主資本 ※ | 16,960 | 16,891 | 69 | ≪株主資本≫ ・当期利益の積み上げ ・円高及び株価下落による減少 |
| (内、外貨換算調整勘定) ※ | (△ 1,517) | (△ 1,121) | (△ 397) | |
| (内、未実現有価証券評価損益) ※ | (230) | (579) | (△ 349) | |
| 株主資本比率 ※ | 24.0% | 23.4% | +0.6pt | |
| 有利子負債 (現預金Net) | 27,476 | 27,867 | △ 391 | |
| D/E Ratio (Net) | 1.6 | 1.6 | ±0.0pt | |

4. キャッシュ・フロー

| | 2012年度 第2四半期 累計 (2012/4-9) | 前年同期 (2011/4-9) |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 営業活動 | 907 | 779 |
| 投資活動 | △ 554 | △ 535 |
| <フリーキャッシュ・フロー> | <353> | <244> |
| 財務活動 | 152 | 217 |
| 換算差額等 | △ 66 | △ 126 |
| キャッシュの増減額 | 439 | 335 |

5. 配当

| 当期 (2012年度) | 中間 | 期末(予定) |
|----------------|-----|--------|
| 51円 | 25円 | 26円 |

配当性向: 25%

※「株主資本」は、連結財政状態計算書における「親会社の所有者に帰属する持分」と同じ内容です。
「外貨換算調整勘定」、「未実現有価証券評価損益」は、国際会計基準における「在外営業活動体の換算差額」、
「FVTOCIの金融資産」と同じ内容です。
また、「株主資本比率」は、「親会社の所有者に帰属する持分」を「総資産」で除した値です。



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

平成24年10月31日

上場会社名 住友商事株式会社
コード番号 8053 URL <http://www.sumitomocorp.co.jp>
代表者 (役職名) 取締役社長
問合せ先責任者 (役職名) 広報部長
四半期報告書提出予定日 平成24年11月13日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト等向け)

上場取引所 東大名福

(氏名) 中村邦晴
(氏名) 林 正俊
配当支払開始予定日

TEL 03-5166-5607
平成24年12月3日

(百万円未満四捨五入)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 税引前利益 | | 四半期利益 | | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | | 四半期包括利益合計額 | |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 25年3月期第2四半期 | 3,736,520 | △10.4 | 77,133 | △43.5 | 179,457 | △14.6 | 133,071 | △16.8 | 129,444 | △14.6 | 43,122 | △43.5 |
| 24年3月期第2四半期 | 4,172,421 | 1.5 | 136,639 | 32.5 | 210,218 | 34.6 | 159,940 | 36.8 | 151,495 | 35.6 | 76,382 | — |

| | 基本的1株当たり四半期利益 | | 希薄化後1株当たり四半期利益 | |
|-------------|---------------|---|----------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 25年3月期第2四半期 | 103.54 | | 103.48 | |
| 24年3月期第2四半期 | 121.19 | | 121.12 | |

(注)「売上高」は、当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計であり、日本の会計慣行に従い表示しているものであります。
「営業利益」は、要約四半期連結包括利益計算書における「営業活動に係る利益」を表示しております。
「基本的1株当たり四半期利益」及び「希薄化後1株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

(2) 連結財政状態

| | 資産合計 | | 資本合計 | | 親会社の所有者に帰属する持分 | | 親会社所有者帰属持分比率 | |
|-------------|-----------|---|-----------|---|----------------|---|--------------|--|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | % | |
| 25年3月期第2四半期 | 7,079,985 | | 1,807,042 | | 1,695,986 | | 24.0 | |
| 24年3月期 | 7,226,769 | | 1,801,188 | | 1,689,056 | | 23.4 | |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 |
| 24年3月期 | — | 24.00 | — | 26.00 | 50.00 |
| 25年3月期 | — | 25.00 | — | — | — |
| 25年3月期(予想) | — | — | — | 26.00 | 51.00 |

(注)直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 税引前利益 | | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり当期利益 | |
|----|-----------|------|---------|-----|------------------|-----|--------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 8,100,000 | △2.1 | 357,000 | 4.6 | 260,000 | 3.7 | 207.99 | |

(注)直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 25年3月期2Q | 1,250,602,867 株 | 24年3月期 | 1,250,602,867 株 |
| ② 期末自己株式数 | 25年3月期2Q | 329,555 株 | 24年3月期 | 472,515 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 25年3月期2Q | 1,250,173,180 株 | 24年3月期2Q | 1,250,071,762 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく要約四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社の経営目標及びその他の将来予測に関する開示内容は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想並びに当社が現時点で入手している情報に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

○ 添付資料の目次

| | |
|---|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報..... | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 3 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 4 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 | 4 |
| 3. 要約四半期連結財務諸表 | 5 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 [IFRS] | 5 |
| (2) 要約四半期連結包括利益計算書 [IFRS] | 6 |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 [IFRS] | 7 |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 [IFRS] | 8 |
| (5) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (6) セグメント情報（要約） [IFRS] | 9 |
| (7) 親会社の所有者に帰属する持分の金額に著しい変動があった場合の注記..... | 9 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計の売上高は、前年同期に比べ4,359億円減少し3兆7,365億円となりました。売上総利益は、前年同期に比べ737億円減少し3,965億円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同期に比べ164億円減少し3,172億円となりましたが、営業活動に係る利益は、前年同期に比べ595億円減少し771億円となりました。有価証券損益は、前年同期に比べ355億円増加の523億円となりました。また、持分法による投資利益は、前年同期に比べ90億円減少の504億円となりました。これらの結果、親会社の所有者に帰属する四半期利益は1,294億円となり、前年同期と比較して221億円の減益となりました。

なお、親会社の所有者に帰属する四半期利益のセグメント別の状況は次のとおりです。

- ・金属事業部門では、北米鋼管事業が堅調に推移した一方で、スチールサービスセンター事業が減益となったことなどから、前年同期に比べ13億円減益の71億円となりました。
- ・輸送機・建機事業部門では、自動車事業が堅調に推移した一方で、中国建機事業が減益となったことなどから、前年同期に比べ8億円減益の168億円となりました。
- ・インフラ事業部門では、タンジュン・ジャティ B 電力事業が堅調に推移したことなどから、前年同期に比べ25億円増益の47億円となりました。
- ・メディア・ライフスタイル事業部門では、ジュピターショップチャンネルの持分一部売却に伴う利益があったことや、主要事業会社の業績が堅調に推移したことなどから、前年同期に比べ277億円増益の425億円となりました。
- ・資源・化学品事業部門では、豪州石炭事業やポリビア銀・亜鉛・鉛事業が減益となったことに加え、前年同期に一過性の利益があったことなどから、前年同期に比べ430億円減益の222億円となりました。
- ・生活産業・建設不動産事業部門では、住宅分譲事業において引渡戸数が減少したことや、米国タイヤ事業が減益となったことなどから、前年同期に比べ30億円減益の68億円となりました。
- ・新産業・機能推進事業部門では、本年6月に買収を行った航空機リース事業の業績が新規に貢献した一方で、前年同期に投資先の上場に伴う有価証券関連益があったことなどから、前年同期に比べ9億円減益の66億円となりました。
- ・国内ブロック・支社では、金属関連ビジネスが堅調に推移したことなどから、前年同期に比べ3億円増益の25億円となりました。
- ・海外現地法人・海外支店では、中国現地法人が減益となったことなどから、前年同期に比べ6億円減益の267億円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び資本の状況

当第2四半期末の資産合計は、円高や上場株式の株価下落に伴う減少があったことに加え、ジュピターショップチャンネルの持分を一部売却したことなどから、前期末に比べ1,468億円減少し、7兆800億円となりました。

資本のうち親会社の所有者に帰属する持分は、親会社の所有者に帰属する四半期利益の積み上げがあった一方で、円高や上場株式の株価下落に伴う減少があったことなどにより、前期末に比べほぼ横ばいの1兆6,960億円となりました。

現預金ネット後の有利子負債は、前期末に比べほぼ横ばいの2兆7,476億円となりました。この結果、ネットのDebt-Equity Ratio（有利子負債（ネット）／親会社の所有者に帰属する持分）は、1.6倍となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、コアビジネスが順調に資金を創出したことなどから、907億円のキャッシュ・インとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、ジュピターショップチャンネルの持分を一部売却した一方で、米国タイトオイル開発プロジェクトへの参画や、風力発電事業や太陽光発電事業といった再生可能エネルギー分野への新規投融資を行ったことなどから、554億円のキャッシュ・アウトとなりました。これらの結果、フリーキャッシュ・フローは353億円のキャッシュ・インとなりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績の見通し

当期の連結業績予想につきましては、平成24年3月期決算発表時（平成24年5月7日）に公表しております連結業績予想から修正を行っておりません。

(注) 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社の経営目標及びその他の将来予測に関する開示内容は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想並びに当社が現時点で入手している情報に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

配当方針

当社は、株主に対して長期にわたり安定した配当を行うという基本方針のもと、経済環境の変化や投資計画の進捗に柔軟に対応しながら、連結配当性向を20～30%の範囲で運用することとしております。

上記方針に基づき、当期の予想年間配当金は、親会社の所有者に帰属する当期利益の通期見通し2,600億円に対して、期初にお知らせした連結配当性向25%を適用し、1株当たり51円となります（前年度年間配当実績50円）。なお、当期の中間配当金は、予想年間配当金の半額25円と致します（前年度中間配当実績24円）。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

該当事項なし

3. 要約四半期連結財務諸表

(1) 要約四半期連結財政状態計算書 [IFRS]

(単位：百万円)

| 科目 | 当第2四半期 (平成24/9末) | 前期 (平成24/3末) | 増減 | 科目 | 当第2四半期 (平成24/9末) | 前期 (平成24/3末) | 増減 |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| (資産の部) | | | | (負債及び資本の部) | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金及び現金同等物 | 865,801 | 821,915 | 43,886 | 社債及び借入金 | 683,049 | 632,267 | 50,782 |
| 定期預金 | 6,149 | 5,245 | 904 | 営業債務及び その他の債務 | 997,293 | 1,102,326 | △ 105,033 |
| 有価証券 | 28,245 | 20,474 | 7,771 | その他の金融負債 | 64,834 | 54,636 | 10,198 |
| 営業債権及び その他の債権 | 1,345,385 | 1,514,360 | △ 168,975 | 未払法人所得税 | 16,276 | 27,773 | △ 11,497 |
| その他の金融資産 | 63,449 | 48,239 | 15,210 | 未払費用 | 85,570 | 91,726 | △ 6,156 |
| 棚卸資産 | 732,672 | 707,105 | 25,567 | 前受金 | 168,365 | 181,001 | △ 12,636 |
| 前渡金 | 144,255 | 217,697 | △ 73,442 | 引当金 | 9,757 | 8,376 | 1,381 |
| 売却目的保有資産 | 17,214 | 20,715 | △ 3,501 | 売却目的保有資産に 関わる負債 | 7,303 | 7,920 | △ 617 |
| その他の流動資産 | 144,233 | 134,556 | 9,677 | その他の流動負債 | 61,968 | 66,945 | △ 4,977 |
| 流動資産合計 | 3,347,403 | 3,490,306 | △ 142,903 | 流動負債合計 | 2,094,415 | 2,172,970 | △ 78,555 |
| 非流動資産 | | | | 非流動負債 | | | |
| 持分法で会計処理 されている投資 | 1,368,322 | 1,246,666 | 121,656 | 社債及び借入金 | 2,936,485 | 2,981,548 | △ 45,063 |
| その他の投資 | 399,744 | 476,910 | △ 77,166 | 営業債務及び その他の債務 | 103,738 | 108,701 | △ 4,963 |
| 営業債権及び その他の債権 | 625,934 | 645,732 | △ 19,798 | その他の金融負債 | 32,448 | 36,785 | △ 4,337 |
| その他の金融資産 | 79,147 | 74,965 | 4,182 | 退職給付引当金 | 27,832 | 25,635 | 2,197 |
| 有形固定資産 | 654,183 | 606,855 | 47,328 | 引当金 | 22,004 | 22,797 | △ 793 |
| 無形資産 | 196,618 | 331,618 | △ 135,000 | 繰延税金負債 | 56,021 | 77,145 | △ 21,124 |
| 投資不動産 | 264,899 | 215,563 | 49,336 | 非流動負債合計 | 3,178,528 | 3,252,611 | △ 74,083 |
| 長期前払費用 | 36,982 | 36,131 | 851 | 負債合計 | 5,272,943 | 5,425,581 | △ 152,638 |
| 繰延税金資産 | 106,753 | 102,023 | 4,730 | 資本 | | | |
| 非流動資産合計 | 3,732,582 | 3,736,463 | △ 3,881 | 資本金 | 219,279 | 219,279 | — |
| 資産合計 | 7,079,985 | 7,226,769 | △ 146,784 | 資本剰余金 | 282,328 | 282,407 | △ 79 |
| | | | | 自己株式 | △ 720 | △ 1,034 | 314 |
| | | | | その他の資本の構成要素 | △ 145,009 | △ 63,007 | △ 82,002 |
| | | | | 利益剰余金 | 1,340,108 | 1,251,411 | 88,697 |
| | | | | 親会社の所有者に 帰属する持分合計 | 1,695,986 | 1,689,056 | 6,930 |
| | | | | 非支配持分 | 111,056 | 112,132 | △ 1,076 |
| | | | | 資本合計 | 1,807,042 | 1,801,188 | 5,854 |
| | | | | 負債及び資本合計 | 7,079,985 | 7,226,769 | △ 146,784 |

(注) 当第1四半期末より、「売却目的保有資産」及び「売却目的保有資産に関わる負債」を区分掲記していることに伴い、前期末についても「その他の流動資産」及び「その他の流動負債」から組替えて表示しております。

(2) 要約四半期連結包括利益計算書 [IFRS]

(単位：百万円)

| 科 目 | 当第2四半期 累計 (平成24/4~9) | 前年同期 (平成23/4~9) | 前年同期比 | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | 金 額 | 増 減 率 |
| 収益 | | | | |
| 商品販売に係る収益 | 1,168,981 | 1,280,201 | △ 111,220 | △ 8.7% |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 286,409 | 362,686 | △ 76,277 | △ 21.0% |
| 収益合計 | 1,455,390 | 1,642,887 | △ 187,497 | △ 11.4% |
| 原価 | | | | |
| 商品販売に係る原価 | △ 965,829 | △ 1,030,106 | 64,277 | 6.2% |
| サービス及びその他の販売に係る原価 | △ 93,066 | △ 142,540 | 49,474 | 34.7% |
| 原価合計 | △ 1,058,895 | △ 1,172,646 | 113,751 | 9.7% |
| 売上総利益 | 396,495 | 470,241 | △ 73,746 | △ 15.7% |
| その他の収益・費用 | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | △ 317,188 | △ 333,591 | 16,403 | 4.9% |
| 固定資産評価損 | △ 8,090 | △ 937 | △ 7,153 | △ 763.4% |
| 固定資産売却損益 | 6,754 | △ 402 | 7,156 | - |
| その他の損益 | △ 838 | 1,328 | △ 2,166 | - |
| その他の収益・費用合計 | △ 319,362 | △ 333,602 | 14,240 | 4.3% |
| 営業活動に係る利益 | 77,133 | 136,639 | △ 59,506 | △ 43.5% |
| 金融収益及び金融費用 | | | | |
| 受取利息 | 6,004 | 6,274 | △ 270 | △4.3% |
| 支払利息 | △ 14,093 | △ 15,446 | 1,353 | 8.8% |
| 受取配当金 | 7,695 | 6,528 | 1,167 | 17.9% |
| 有価証券損益 | 52,273 | 16,760 | 35,513 | 211.9% |
| 金融収益及び金融費用合計 | 51,879 | 14,116 | 37,763 | 267.5% |
| 持分法による投資利益 | 50,445 | 59,463 | △ 9,018 | △15.2% |
| 税引前四半期利益 | 179,457 | 210,218 | △ 30,761 | △ 14.6% |
| 法人所得税費用 | △ 46,386 | △ 50,278 | 3,892 | 7.7% |
| 四半期利益 | 133,071 | 159,940 | △ 26,869 | △ 16.8% |
| 四半期利益の帰属： | | | | |
| 親会社の所有者 | 129,444 | 151,495 | △ 22,051 | △ 14.6% |
| 非支配持分 | 3,627 | 8,445 | △ 4,818 | △ 57.1% |
| その他の包括利益 | | | | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △ 39,278 | △ 52,420 | 13,142 | 25.1% |
| FVTOCIの金融資産 | △ 39,320 | △ 23,562 | △ 15,758 | △66.9% |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △ 4,701 | △ 3,644 | △ 1,057 | △29.0% |
| 確定給付制度の数理計算上の差異 | △ 1,903 | △ 4,206 | 2,303 | 54.8% |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △ 4,747 | 274 | △ 5,021 | - |
| 税引後その他の包括利益 | △ 89,949 | △ 83,558 | △ 6,391 | △7.6% |
| 四半期包括利益合計 | 43,122 | 76,382 | △ 33,260 | △43.5% |
| 四半期包括利益合計額の帰属： | | | | |
| 親会社の所有者 | 39,198 | 68,239 | △ 29,041 | △42.6% |
| 非支配持分 | 3,924 | 8,143 | △ 4,219 | △51.8% |
| 売上高 (日本の会計慣行に基づく) | 3,736,520 | 4,172,421 | △ 435,901 | △ 10.4% |

(注) 前年度第3四半期より、「有価証券評価損益」及び「有価証券売却損益」を「有価証券損益」として一括掲記しております。

(3) 要約四半期連結持分変動計算書 [IFRS]

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第2四半期 累計 (平成24/4~9) | 前年同期 (平成23/4~9) |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 資本 | | |
| 資本金 ー 普通株式 | | |
| 期首残高 | 219,279 | 219,279 |
| 期末残高 | 219,279 | 219,279 |
| 資本剰余金 | | |
| 期首残高 | 282,407 | 288,868 |
| 非支配持分の取得及び処分 | 78 | △ 495 |
| ストック・オプション付与による増加額等 | △ 157 | 37 |
| 期末残高 | 282,328 | 288,410 |
| 自己株式 | | |
| 期首残高 | △ 1,034 | △ 1,053 |
| ストック・オプション権利行使等 | 314 | △ 43 |
| 期末残高 | △ 720 | △ 1,096 |
| その他の資本の構成要素 | | |
| 期首残高 | △ 63,007 | △ 4,819 |
| その他の包括利益 | △ 90,246 | △ 83,256 |
| 利益剰余金への振替 | 8,244 | 3,235 |
| 期末残高 | △ 145,009 | △ 84,840 |
| 利益剰余金 | | |
| 期首残高 | 1,251,411 | 1,068,193 |
| その他の資本の構成要素からの振替 | △ 8,244 | △ 3,235 |
| 四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 129,444 | 151,495 |
| 配当金 | △ 32,503 | △ 25,001 |
| 期末残高 | 1,340,108 | 1,191,452 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,695,986 | 1,613,205 |
| 非支配持分 | | |
| 期首残高 | 112,132 | 111,622 |
| 非支配持分株主への配当 | △ 1,907 | △ 2,757 |
| 非支配持分の取得及び処分等 | △ 3,093 | 7,617 |
| 四半期利益 (非支配持分に帰属) | 3,627 | 8,445 |
| その他の包括利益 | 297 | △ 302 |
| 期末残高 | 111,056 | 124,625 |
| 資本合計 | 1,807,042 | 1,737,830 |
| 四半期包括利益合計額の帰属： | | |
| 親会社の所有者 | 39,198 | 68,239 |
| 非支配持分 | 3,924 | 8,143 |
| 四半期包括利益合計 | 43,122 | 76,382 |

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 [IFRS]

(単位：百万円)

| 科 目 | 当第2四半期 累計 (平成24/4~9) | 前年同期 (平成23/4~9) |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 四半期利益 | 133,071 | 159,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 42,955 | 80,053 |
| 固定資産評価損 | 8,090 | 937 |
| 金融収益及び金融費用 | △ 51,879 | △ 14,116 |
| 持分法による投資利益 | △ 50,445 | △ 59,463 |
| 固定資産売却損益 | △ 6,754 | 402 |
| 法人所得税費用 | 46,386 | 50,278 |
| 棚卸資産の増減 | △ 49,539 | △ 82,893 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 148,413 | 27,081 |
| 前払費用の増減 | △ 8,670 | 13,488 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △ 105,202 | △ 31,795 |
| その他 | △ 15,764 | △ 66,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,662 | 77,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産等の収支 | △ 89,737 | △ 40,261 |
| 投資・有価証券等の収支 | 29,416 | 1,513 |
| 貸付金の収支 | 4,945 | △ 14,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 55,376 | △ 53,506 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35,286 | 24,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入債務の収支 | 38,316 | 119,705 |
| 長期借入債務の収支 | 10,450 | △ 69,578 |
| 配当金の支払額 | △ 32,503 | △ 25,001 |
| 非支配持分株主に対する収支等 | △ 1,099 | △ 3,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,164 | 21,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 50,450 | 46,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,915 | 704,313 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △ 6,374 | △ 8,923 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | △ 190 | △ 3,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 865,801 | 737,823 |

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(6) セグメント情報(要約) [IFRS]

当第2四半期累計 (平成24/4~9)

(単位: 百万円)

| | 金 属 | 輸 送 機 ・ 建 機 | インフラ | メディア・ ライフスタイル | 資 源・ 化 学 品 | 生活産業・ 建設不動産 |
|---------------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
| 売 上 総 利 益 | 30,812 | 51,308 | 15,462 | 97,895 | 38,014 | 46,932 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | 7,116 | 16,839 | 4,717 | 42,531 | 22,233 | 6,828 |
| 資 産 合 計 (平成24/9末) | 575,276 | 858,599 | 456,898 | 958,906 | 1,159,078 | 736,164 |

| | 新産業・ 機能推進 | 国内ブロッ ク ・ 支 社 | 海外現地法人 ・ 海外支店 | 計 | 消去又は 全 社 | 連 結 |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 売 上 総 利 益 | 12,059 | 18,467 | 87,816 | 398,765 | △ 2,270 | 396,495 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | 6,630 | 2,472 | 26,664 | 136,030 | △ 6,586 | 129,444 |
| 資 産 合 計 (平成24/9末) | 544,150 | 366,547 | 1,207,944 | 6,863,562 | 216,423 | 7,079,985 |

前年同期 (平成23/4~9)

(単位: 百万円)

| | 金 属 | 輸 送 機 ・ 建 機 | インフラ | メディア・ ライフスタイル | 資 源・ 化 学 品 | 生活産業・ 建設不動産 |
|---------------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------------|----------------|
| 売 上 総 利 益 | 31,696 | 78,281 | 11,037 | 105,506 | 70,021 | 51,150 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | 8,423 | 17,625 | 2,218 | 14,828 | 65,232 | 9,792 |
| 資 産 合 計 (平成24/3末) | 638,428 | 900,810 | 563,075 | 1,031,574 | 1,171,322 | 771,642 |

| | 新産業・ 機能推進 | 国内ブロッ ク ・ 支 社 | 海外現地法人 ・ 海外支店 | 計 | 消去又は 全 社 | 連 結 |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 売 上 総 利 益 | 14,049 | 17,541 | 93,261 | 472,542 | △ 2,301 | 470,241 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | 7,531 | 2,145 | 27,251 | 155,045 | △ 3,550 | 151,495 |
| 資 産 合 計 (平成24/3末) | 549,652 | 419,557 | 1,151,957 | 7,198,017 | 28,752 | 7,226,769 |

増 減

(単位: 百万円)

| | 金 属 | 輸 送 機 ・ 建 機 | インフラ | メディア・ ライフスタイル | 資 源・ 化 学 品 | 生活産業・ 建設不動産 |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 売 上 総 利 益 | △ 884 | △ 26,973 | 4,425 | △ 7,611 | △ 32,007 | △ 4,218 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | △ 1,307 | △ 786 | 2,499 | 27,703 | △ 42,999 | △ 2,964 |
| 資 産 合 計 | △ 63,152 | △ 42,211 | △ 106,177 | △ 72,668 | △ 12,244 | △ 35,478 |

| | 新産業・ 機能推進 | 国内ブロッ ク ・ 支 社 | 海外現地法人 ・ 海外支店 | 計 | 消去又は 全 社 | 連 結 |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 売 上 総 利 益 | △ 1,990 | 926 | △ 5,445 | △ 73,777 | 31 | △ 73,746 |
| 四 半 期 利 益 (親会社の所有者に帰属) | △ 901 | 327 | △ 587 | △ 19,015 | △ 3,036 | △ 22,051 |
| 資 産 合 計 | △ 5,502 | △ 53,010 | 55,987 | △ 334,455 | 187,671 | △ 146,784 |

(7) 親会社の所有者に帰属する持分の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし