

平成 20年 3月期 中間決算短信 [米国会計基準]

平成 19年 10月 30日

上場会社名 伊藤忠商事株式会社 上場取引所 東大名福札  
 コード番号 8001 URL <http://www.itochu.co.jp/main/ir/index.html>  
 代表者 代表取締役社長 小林 栄三  
 問合せ先責任者 広報部長 松本 吉晴 TEL (03) 3497 - 7291  
 半期報告書提出予定日 平成 19年 12月 6日 配当支払開始予定日 平成 19年 12月 4日

(百万円未満四捨五入)

1. 平成19年 9月中間期の連結業績 (平成 19年 4月 1日 ~ 平成 19年 9月 30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

|          | 売上高        |      | 営業利益    |      | 税引前利益   |      | 中間(当期)純利益 |      |
|----------|------------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|
|          | 百万円        | %    | 百万円     | %    | 百万円     | %    | 百万円       | %    |
| 19年9月中間期 | 5,898,024  | 5.8  | 133,220 | 7.8  | 144,698 | 5.1  | 117,031   | 21.1 |
| 18年9月中間期 | 5,572,402  | 11.1 | 123,572 | 38.4 | 137,666 | 65.6 | 96,669    | 56.3 |
| 19年3月期   | 11,579,059 | -    | 264,621 | -    | 300,230 | -    | 177,059   | -    |

|          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|----------------|----|-----------------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円                     | 銭  |
| 19年9月中間期 | 74             | 02 | 65                    | 98 |
| 18年9月中間期 | 61             | 12 | -                     | -  |
| 19年3月期   | 111            | 95 | -                     | -  |

(参考) 持分法による投資損益 19年9月中間期 50,387百万円 18年9月中間期 25,697百万円 19年3月期 △20,069百万円

(2) 連結財政状態

|          | 総資産       | 株主資本(米国会計基準) | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|-----------|--------------|--------|-----------|
|          | 百万円       | 百万円          | %      | 円 銭       |
| 19年9月中間期 | 5,408,034 | 1,030,039    | 19.0   | 651 58    |
| 18年9月中間期 | 5,206,359 | 791,127      | 15.2   | 500 23    |
| 19年3月期   | 5,271,512 | 896,195      | 17.0   | 566 78    |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年9月中間期 | 16,587               | △ 92,138             | △ 107,866            | 352,421           |
| 18年9月中間期 | 69,628               | △ 57,478             | △ 60,993             | 428,984           |
| 19年3月期   | 235,917              | △ 83,394             | △ 100,920            | 532,856           |

2. 配当の状況

| (基準日)           | 1株当たり配当金 |      |       |
|-----------------|----------|------|-------|
|                 | 中間期末     | 期末   | 年間    |
|                 | 円 銭      | 円 銭  | 円 銭   |
| 19年 3月期         | 5 00     | 9 00 | 14 00 |
| 20年 3月期         | 8 50     |      | 17 00 |
| 20年 3月期<br>(予想) |          | 8 50 |       |

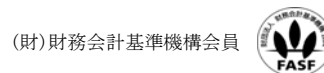
3. 平成20年 3月期の連結業績予想 (平成 19年 4月 1日 ~ 平成 20年 3月 31日)

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高        |     | 営業利益    |     | 税引前利益   |       | 当期純利益   |      | 1株当たり<br>当期純利益 |  |
|-----|------------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|------|----------------|--|
|     | 百万円        | %   | 百万円     | %   | 百万円     | %     | 百万円     | %    | 円 銭            |  |
| 通 期 | 12,100,000 | 4.5 | 280,000 | 5.8 | 280,000 | △ 6.7 | 210,000 | 18.6 | 132 83         |  |

※本資料において、通期の業績予想(営業利益、税引前利益、1株当たり当期純利益)を、前回予想(4月27日公表)から変更しております。

詳細については、P.17~18「平成19年度通期の連結業績見通し」をご覧ください。



平成 20年 3月期 中間決算短信 [米国会計基準]

平成 21年 1月 28日

上場会社名 伊藤忠商事株式会社 上場取引所 東大名福札  
 コード番号 8001 URL <http://www.itochu.co.jp/main/ir/index.html>  
 代表者 代表取締役社長 小林 栄三  
 問合せ先責任者 広報部長 中山 勇 TEL (03) 3497 - 7291  
 半期報告書提出予定日 平成 19年 12月 6日 配当支払開始予定日 平成 19年 12月 4日

(百万円未満四捨五入)

1. 平成19年 9月中間期の連結業績 (平成 19年 4月 1日 ~ 平成 19年 9月 30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

|          | 売上高        |      | 営業利益    |      | 税引前利益   |      | 中間(当期)純利益 |      |
|----------|------------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|
|          | 百万円        | %    | 百万円     | %    | 百万円     | %    | 百万円       | %    |
| 19年9月中間期 | 5,885,673  | 5.8  | 132,571 | 7.8  | 143,575 | 5.1  | 116,368   | 21.1 |
| 18年9月中間期 | 5,561,084  | 11.1 | 122,973 | 38.5 | 136,631 | 66.4 | 96,058    | 56.8 |
| 19年3月期   | 11,556,787 | -    | 263,456 | -    | 298,191 | -    | 175,856   | -    |

|          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|----------------|----|-----------------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円                     | 銭  |
| 19年9月中間期 | 73             | 60 | 65                    | 56 |
| 18年9月中間期 | 60             | 73 | -                     | -  |
| 19年3月期   | 111            | 19 | -                     | -  |

(参考) 持分法による投資損益 19年9月中間期 50,387百万円 18年9月中間期 25,697百万円 19年3月期 △20,069百万円

(2) 連結財政状態

|          | 総資産       | 株主資本(米国会計基準) | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|-----------|--------------|--------|-----------|
|          | 百万円       | 百万円          | %      | 円 銭       |
| 19年9月中間期 | 5,425,667 | 1,025,734    | 18.9   | 648 86    |
| 18年9月中間期 | 5,219,535 | 788,077      | 15.1   | 498 30    |
| 19年3月期   | 5,288,647 | 892,553      | 16.9   | 564 48    |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年9月中間期 | 16,587               | △ 92,138             | △ 107,866            | 352,421           |
| 18年9月中間期 | 69,628               | △ 57,478             | △ 60,993             | 428,984           |
| 19年3月期   | 235,917              | △ 83,394             | △ 100,920            | 532,856           |

2. 配当の状況

| (基準日)           | 1株当たり配当金 |      |       |
|-----------------|----------|------|-------|
|                 | 中間期末     | 期末   | 年間    |
|                 | 円 銭      | 円 銭  | 円 銭   |
| 19年 3月期         | 5 00     | 9 00 | 14 00 |
| 20年 3月期         | 8 50     | 8 50 | 17 00 |
| 20年 3月期<br>(予想) |          |      |       |

3. 平成20年 3月期の連結業績予想 (平成 19年 4月 1日 ~ 平成 20年 3月 31日)

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高        |     | 営業利益    |     | 税引前利益   |       | 当期純利益   |      | 1株当たり<br>当期純利益 |  |
|-----|------------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|------|----------------|--|
|     | 百万円        | %   | 百万円     | %   | 百万円     | %     | 百万円     | %    | 円 銭            |  |
| 通 期 | 12,100,000 | 4.7 | 280,000 | 6.3 | 280,000 | △ 6.1 | 210,000 | 19.4 | 132 83         |  |

※本資料において、通期の業績予想(営業利益、税引前利益、1株当たり当期純利益)を、前回予想(4月27日公表)から変更しております。

詳細については、P.17~18「平成19年度通期の連結業績見通し」をご覧ください。

4. その他

(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無

（注）P. 27～28「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） | 19年9月中間期 | 1,584,889,504株 | 18年9月中間期 | 1,584,889,504株 | 19年3月期 | 1,584,889,504株 |
| ② 期末自己株式数           | 19年9月中間期 | 4,063,458株     | 18年9月中間期 | 3,350,410株     | 19年3月期 | 3,693,789株     |
| ③ 期中平均株式数           | 19年9月中間期 | 1,581,005,965株 | 18年9月中間期 | 1,581,693,385株 | 19年3月期 | 1,581,543,157株 |

（注）1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、P. 32「1株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1. 平成19年 9月中間期の個別業績（平成 19年 4月 1日 ～ 平成 19年 9月 30日）

|          | 売上高       |       | 営業利益   |      | 経常利益    |      | 中間（当期）純利益 |        |
|----------|-----------|-------|--------|------|---------|------|-----------|--------|
|          | 百万円       | %     | 百万円    | %    | 百万円     | %    | 百万円       | %      |
| 19年9月中間期 | 2,700,315 | △ 8.4 | 27,661 | 64.3 | 90,911  | 74.2 | 30,124    | △ 22.9 |
| 18年9月中間期 | 2,948,305 | 1.4   | 16,833 | 53.5 | 52,198  | 41.3 | 39,051    | 30.0   |
| 19年3月期   | 5,935,058 |       | 37,368 |      | 108,873 |      | 94,637    |        |

|          | 1株当たり中間（当期）純利益 |    |
|----------|----------------|----|
|          | 円              | 銭  |
| 19年9月中間期 | 19             | 04 |
| 18年9月中間期 | 24             | 67 |
| 19年3月期   | 59             | 79 |

(2) 個別財政状態

|          | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |    |
|----------|-----------|---------|--------|----------|----|
|          | 百万円       | 百万円     | %      | 円        | 銭  |
| 19年9月中間期 | 2,906,880 | 468,670 | 16.1   | 296      | 25 |
| 18年9月中間期 | 2,682,642 | 362,771 | 13.5   | 229      | 21 |
| 19年3月期   | 2,846,630 | 452,482 | 15.9   | 285      | 95 |

（参考）自己資本 19年9月中間期 468,670百万円 18年9月中間期 362,771百万円 19年3月期 452,482百万円

2. 平成20年 3月期の個別業績予想（平成 19年 4月 1日 ～ 平成 20年 3月 31日）

当社は、連結ベースで業績管理を行っており、単体業績予想を開示しておりません。

（補足）

① この決算短信に記載されている当社の計画・戦略・見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な期待・見積り・予想に基づいています。これらの期待・見積り・予想は、経済情勢の変化・係争中及び将来の訴訟の結果・調達資金や金融商品・財源の継続的な有用性など多くの潜在的リスク・不確実な要素・仮定の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報・将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

② 連結業績における売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。日本の会計慣行による営業利益は、連結損益計算書(P.19参照)における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

4. その他

(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無

(注) P. 27～28「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） | 19年9月中間期 | 1,584,889,504株 | 18年9月中間期 | 1,584,889,504株 | 19年3月期 | 1,584,889,504株 |
| ② 期末自己株式数           | 19年9月中間期 | 4,063,458株     | 18年9月中間期 | 3,350,410株     | 19年3月期 | 3,693,789株     |
| ③ 期中平均株式数           | 19年9月中間期 | 1,581,005,965株 | 18年9月中間期 | 1,581,693,385株 | 19年3月期 | 1,581,543,157株 |

(注) 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、P. 32「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成19年 9月中間期の個別業績（平成 19年 4月 1日 ～ 平成 19年 9月 30日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前年中間増減率)

|          | 売上高       |       | 営業利益   |      | 経常利益    |      | 中間（当期）純利益 |        |
|----------|-----------|-------|--------|------|---------|------|-----------|--------|
|          | 百万円       | %     | 百万円    | %    | 百万円     | %    | 百万円       | %      |
| 19年9月中間期 | 2,687,964 | △ 8.5 | 27,013 | 66.4 | 89,788  | 75.5 | 29,461    | △ 23.4 |
| 18年9月中間期 | 2,936,988 | 1.3   | 16,234 | 55.5 | 51,163  | 42.4 | 38,440    | 30.6   |
| 19年3月期   | 5,912,786 |       | 36,203 |      | 106,834 |      | 93,433    |        |

|          | 1株当たり中間（当期）純利益 |    |
|----------|----------------|----|
|          | 円              | 銭  |
| 19年9月中間期 | 18             | 62 |
| 18年9月中間期 | 24             | 29 |
| 19年3月期   | 59             | 03 |

(2) 個別財政状態

|          | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |    |
|----------|-----------|---------|--------|----------|----|
|          | 百万円       | 百万円     | %      | 円        | 銭  |
| 19年9月中間期 | 2,921,522 | 464,365 | 15.9   | 293      | 53 |
| 18年9月中間期 | 2,695,819 | 359,721 | 13.3   | 227      | 28 |
| 19年3月期   | 2,861,234 | 448,840 | 15.7   | 283      | 65 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 464,365百万円 18年9月中間期 359,721百万円 19年3月期 448,840百万円

2. 平成20年 3月期の個別業績予想（平成 19年 4月 1日 ～ 平成 20年 3月 31日）

当社は、連結ベースで業績管理を行っており、単体業績予想を開示しておりません。

(補足)

- ① この決算短信に記載されている当社の計画・戦略・見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な期待・見積り・予想に基づいています。これらの期待・見積り・予想は、経済情勢の変化・係争中及び将来の訴訟の結果・調達資金や金融商品・財源の継続的な有用性など多くの潜在的リスク・不確実な要素・仮定の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報・将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。
- ② 連結業績における売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。日本の会計慣行による営業利益は、連結損益計算書(P. 19参照)における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

## 経営成績及び財政状態

## 当上半期の概況

当上半期のおわが国経済は、個人消費が定率減税の廃止などによりやや伸び悩み、設備投資も中小企業を中心に勢いが若干鈍化してきたものの、アジア・欧州向け輸出が順調な増加を維持していることから、引続き緩やかな拡大を維持しております。日経平均株価は、期初の1万7千円台から、米国のサブプライムローン問題の深刻化による世界的な株価下落の影響を受け一時1万5千円台まで低下したものの、主要国中央銀行の政策協調により、世界経済は引続き順調な回復を維持するとの見方が広がったことから、9月末には1万6千円後半まで回復しました。また、円・ドル為替レートは期中一時円安が進んだものの、サブプライムローン問題をきっかけに円高が進み、9月末には115円台となりました。10年物国債利回りは、米国長期金利の上昇、堅調な国内経済動向を受けて一時1.9%を超えましたが、その後米国長期金利の反落を受け、9月末には期初と同水準の1.6%台に低下しております。海外経済に目を転じますと、米国経済は、住宅投資の減少により引続き景気拡大テンポが減速しており、政策金利は9月に0.5%引き下げられました。一方、中国経済は旺盛な投資需要を牽引役として高成長を維持しており、EU経済も内需主導で順調な拡大が続いております。また原油価格は、世界経済が順調な拡大を続けていること、中東などにおける地政学的リスクが解消されていないことから、上昇基調を辿り9月末には1バレルあたり83ドルに達しました。

## 当上半期の連結業績

当上半期の売上高は、当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加、化学品取引の増加、(株)日本アクセスの連結子会社化（前年度第1四半期末に連結子会社化し、前年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、前年同期比3,256億円（5.8%）増収の5兆8,980億円となりました。

米国会計基準に基づく収益についても、当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加、欧州向けを中心とした自動車取引の増加及び(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比1,903億円（15.4%）増収の1兆4,238億円となりました。

売上総利益は、住宅資材関連の需要減速による減益もありましたが、上述当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加及び欧州向けを中心とした自動車取引の増加に伴う増益、加えて(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比694億円（16.4%）増益の4,913億円となりました。

販売費及び一般管理費は、業容拡大に伴う経費の増加に加え、(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比626億円（21.2%）増加の3,580億円となりました。

また、貸倒引当金繰入額は、債権回収による取崩しがあったこともあり、前年同期比29億円改善の1億円となりました。

この結果、営業利益は、前年同期比96億円（7.8%）増益の1,332億円となりました。

金利収支は、有利子負債が減少したものの、借入金利率が上昇したことに伴い、前年同期比21億円（15.2%）悪化の159億円（費用）となりました。

一方、受取配当金は、LNG関連投資からの配当金の増加等により、前年同期比38億円（38.4%）増加の138億円となり、その結果、金融収支は、前年同期比17億円改善の20億円（費用）となりました。

それ以外の損益につきましては、投資及び有価証券に係る損益が投資有価証券評価損の増加等に伴い、前年同期比41億円減少の105億円（利益）、固定資産に係る損益が前年同期比10億円好転の2億円（利益）、その他の損益が前年同期比13億円悪化の28億円（利益）となりました。

この結果、税引前利益（「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」）は、前年同期比70億円（5.1%）増益の1,447億円となりました。

法人税等は、前年同期比124億円（20.4%）増加の730億円となりました。

持分法による投資損益は、前年同期比247億円（96.1%）増加の504億円となりました。この中には、(株)オリエントコーポレーション（以下、オリコ社）において実行された優先株式の併合により、米国会計基準上、当該優先株式の償還義務免除に伴う利益が認識されること等に起因して、同社からの取込利益522億円が含まれております。一方、最近の同社株価の下落傾向等に伴い同社優先株式の普通株式への転換価額の低下が見込まれることから、潜在株式数の増加に伴う希薄化の影響を勘案したオリコ社の普通株式1株当たりの公正価値の見直しを行った結果、当社保有普通株式に対する評価損として262億円を同損益に計上しております。（なお、上述のオリコ社への投資に係る一連の処理において認識した税効果額107億円（費用）は、「法人税等」の項目に表示しております。）

以上の結果、当期純利益は、前年同期比204億円（21.1%）増益の1,170億円となりました。

## 経営成績及び財政状態

## 当上半期の概況

当上半期のおわが国経済は、個人消費が定率減税の廃止などによりやや伸び悩み、設備投資も中小企業を中心に勢いが若干鈍化してきたものの、アジア・欧州向け輸出が順調な増加を維持していることから、引続き緩やかな拡大を維持しております。日経平均株価は、期初の1万7千円台から、米国のサブプライムローン問題の深刻化による世界的な株価下落の影響を受け一時1万5千円台まで低下したものの、主要国中央銀行の政策協調により、世界経済は引続き順調な回復を維持するとの見方が広がったことから、9月末には1万6千円台後半まで回復しました。また、円・ドル為替レートは期中一時円安が進んだものの、サブプライムローン問題をきっかけに円高が進み、9月末には115円台となりました。10年物国債利回りは、米国長期金利の上昇、堅調な国内経済動向を受けて一時1.9%を超えましたが、その後米国長期金利の反落を受け、9月末には期初と同水準の1.6%台に低下しております。海外経済に目を転じますと、米国経済は、住宅投資の減少により引続き景気拡大テンポが減速しており、政策金利は9月に0.5%引き下げられました。一方、中国経済は旺盛な投資需要を牽引役として高成長を維持しており、EU経済も内需主導で順調な拡大が続いております。また原油価格は、世界経済が順調な拡大を続けていること、中東などにおける地政学的リスクが解消されていないことから、上昇基調を辿り9月末には1バレルあたり83ドルに達しました。

## 当上半期の連結業績

当上半期の売上高は、当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加、化学品取引の増加、(株)日本アクセスの連結子会社化（前年度第1四半期末に連結子会社化し、前年度第2四半期より連結法による損益取込を開始）に伴う増加等により、前年同期比3,246億円（5.8%）増収の5兆8,857億円となりました。

米国会計基準に基づく収益についても、当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加、欧州向けを中心とした自動車取引の増加及び(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比1,903億円（15.4%）増収の1兆4,232億円となりました。

売上総利益は、住宅資材関連の需要減速による減益もありましたが、上述当社権益保有油田の生産拡大による取扱量の増加及び欧州向けを中心とした自動車取引の増加に伴う増益、加えて(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比693億円（16.5%）増益の4,907億円となりました。

販売費及び一般管理費は、業容拡大に伴う経費の増加に加え、(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加等により、前年同期比626億円（21.2%）増加の3,580億円となりました。

また、貸倒引当金繰入額は、債権回収による取崩しがあったこともあり、前年同期比29億円改善の1億円となりました。

この結果、営業利益は、前年同期比96億円（7.8%）増益の1,326億円となりました。

金利収支は、有利子負債が減少したものの、借入金利率が上昇したことに伴い、前年同期比21億円（15.2%）悪化の159億円（費用）となりました。

一方、受取配当金は、LNG関連投資からの配当金の増加等により、前年同期比38億円（38.4%）増加の138億円となり、その結果、金融収支は、前年同期比17億円改善の20億円（費用）となりました。

それ以外の損益につきましては、投資及び有価証券に係る損益が投資有価証券評価損の増加等に伴い、前年同期比41億円減少の105億円（利益）、固定資産に係る損益が前年同期比10億円好転の2億円（利益）、その他の損益が前年同期比13億円悪化の23億円（利益）となりました。

この結果、税引前利益（「法人税等、少数株主持分損益及び持分法による投資損益前利益」）は、前年同期比69億円（5.1%）増益の1,436億円となりました。

法人税等は、前年同期比123億円（20.5%）増加の726億円となりました。

持分法による投資損益は、前年同期比247億円（96.1%）増加の504億円となりました。この中には、(株)オリエントコーポレーション（以下、オリコ社）において実行された優先株式の併合により、米国会計基準上、当該優先株式の償還義務免除に伴う利益が認識されること等に起因して、同社からの取込利益522億円が含まれております。一方、最近の同社株価の下落傾向等に伴い同社優先株式の普通株式への転換価額の低下が見込まれることから、潜在株式数の増加に伴う希薄化の影響を勘案したオリコ社の普通株式1株当たりの公正価値の見直しを行った結果、当社保有普通株式に対する評価損として262億円を同損益に計上しております。（なお、上述のオリコ社への投資に係る一連の処理において認識した税効果額107億円（費用）は、「法人税等」の項目に表示しております。）

以上の結果、当期純利益は、前年同期比203億円（21.1%）増益の1,164億円となりました。

### 当上半期末の財政状態

当上半期末の総資産は、現預金の減少等があったものの、金属・エネルギー、生活資材・化学品、食料等における営業債権の増加、エネルギー開発分野等での有形固定資産の増加、並びにオリコ社への追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う関連会社に対する投資及び長期債権の増加等により、前年度末比1,365億円（2.6%）増加の5兆4,080億円となりました。

株主資本は、配当支払に伴う減少がありましたが、当期純利益の積上げ及び円安に伴う為替換算調整額の増加等により、前年度末比1,338億円（14.9%）増加の1兆300億円となりました。株主資本比率は、前年度末比2.0ポイント改善し、19.0%となりました。

有利子負債は、前年度末比773億円（3.6%）減少の2兆884億円となりましたが、現預金控除後のネット有利子負債は、現預金残高が1,804億円減少したため、前年度末比1,031億円（6.3%）増加の1兆7,340億円となりました。

NET DER（ネット有利子負債対資本倍率）は、前年度末比0.1ポイント改善し、1.7倍となりました。

### 当上半期のキャッシュ・フローの状況

当上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、海外資源関連取引等において、営業取引収入が引続き順調に推移し、166億円のネット入金額となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、エネルギー開発分野等への投資及びオリコ社への追加投資の実行等により、921億円のネット支払額となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、引続き有利子負債の削減に努めたこと等により、1,079億円のネット支払額となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末比1,804億円減少の3,524億円となりました。

### 当上半期末の財政状態

当上半期末の総資産は、現預金の減少等があったものの、金属・エネルギー、生活資材・化学品、食料等における営業債権の増加、エネルギー開発分野等での有形固定資産の増加、並びにオリコ社への追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う関連会社に対する投資及び長期債権の増加等により、前年度末比1,370億円 (2.6%) 増加の5兆4,257億円となりました。

株主資本は、配当支払に伴う減少がありましたが、当期純利益の積上げ及び円安に伴う為替換算調整額の増加等により、前年度末比1,332億円 (14.9%) 増加の1兆257億円となりました。株主資本比率は、前年度末比2.0ポイント改善し、18.9%となりました。

有利子負債は、前年度末比773億円 (3.6%) 減少の2兆884億円となりましたが、現預金控除後のネット有利子負債は、現預金残高が1,804億円減少したため、前年度末比1,031億円 (6.3%) 増加の1兆7,340億円となりました。

NET DER (ネット有利子負債対資本倍率) は、前年度末比0.1ポイント改善し、1.7倍となりました。

### 当上半期のキャッシュ・フローの状況

当上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、海外資源関連取引等において、営業取引収入が引続き順調に推移し、166億円のネット入金額となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、エネルギー開発分野等への投資及びオリコ社への追加投資の実行等により、921億円のネット支払額となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、引続き有利子負債の削減に努めたこと等により、1,079億円のネット支払額となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末比1,804億円減少の3,524億円となりました。

## 主要な経営指標等の推移

### 【 連 結 】

(単位: 億円)

|       |     | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度   | 平成18年度  | 平成19年度        |
|-------|-----|--------|--------|----------|---------|---------------|
| 売上    | 中間期 | 46,755 | 46,031 | 50,151   | 55,724  | 58,980        |
|       | 通期  | 95,170 | 95,760 | 104,739  | 115,791 | (見通し) 121,000 |
| 売上総利益 | 中間期 | 2,745  | 3,038  | 3,384    | 4,219   | 4,913         |
|       | 通期  | 5,559  | 6,308  | 7,144    | 9,087   | (見通し) 10,100  |
| 営業利益  | 中間期 | 404    | 761    | 893      | 1,236   | 1,332         |
|       | 通期  | 792    | 1,577  | 1,934    | 2,646   | (見通し) 2,800   |
| 税引前利益 | 中間期 | 254    | 696    | 831      | 1,377   | 1,447         |
|       | 通期  | △ 920  | 1,200  | 2,169    | 3,002   | (見通し) 2,800   |
| 当期純利益 | 中間期 | 192    | 441    | (注)① 618 | 967     | 1,170         |
|       | 通期  | △ 319  | 778    | 1,451    | 1,771   | (見通し) 2,100   |

(注) ①平成17年度に『発生問題専門委員会 (EITF) 』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用したため、平成17年度中間期に公表した653億円に替えて618億円を遡及的に表示しております。

|              | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成19年9月 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総資産          | 44,873  | 44,723  | 47,970  | 52,715  | 54,080  |
| 有利子負債        | 25,619  | 23,467  | 22,265  | 21,656  | 20,884  |
| ( 現預金 )      | (5,849) | (4,556) | (5,022) | (5,347) | (3,543) |
| 現預金ネット後有利子負債 | 19,770  | 18,911  | 17,243  | 16,309  | 17,340  |

|           |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 株主資本      | 4,229   | 5,104   | 7,268   | 8,962   | 10,300  |
| 1株当たり株主資本 | 267.25円 | 322.54円 | 459.47円 | 566.78円 | 651.58円 |

|                         |      |       |       |       |            |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| ROA                     | - %  | 1.74% | 3.13% | 3.52% | (注)② 2.19% |
| ROE                     | - %  | 16.7% | 23.5% | 21.8% | (注)② 12.2% |
| NET DER (ネット有利子負債対資本倍率) | 4.7倍 | 3.7倍  | 2.4倍  | 1.8倍  | 1.7倍       |

(注) ②平成19年9月期のROA及びROEは、中間純利益により算出しております。

### 【 株 価 推 移 】

(単位: 円)

|                  | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度中間期 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 当期株価 (最高)        | 480    | 573    | 1,056  | 1,223  | 1,591     |
| (最低)             | 231    | 403    | 484    | 837    | 1,100     |
| (終値)             | 468    | 540    | 1,011  | 1,168  | 1,395     |
| (参考) 日経平均株価 (注)③ | 11,715 | 11,668 | 17,059 | 17,287 | 16,785    |

(注) ③日経平均株価は、各事業年度末(平成19年は中間期末)の終値であります。

## 主要な経営指標等の推移

### 【 連 結 】

(単位：億円)

|       |     | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度   | 平成18年度  | 平成19年度        |
|-------|-----|--------|--------|----------|---------|---------------|
| 売上高   | 中間期 | 46,713 | 45,950 | 50,043   | 55,611  | 58,857        |
|       | 通期  | 95,094 | 95,626 | 104,567  | 115,568 | (見通し) 121,000 |
| 売上総利益 | 中間期 | 2,744  | 3,034  | 3,379    | 4,213   | 4,907         |
|       | 通期  | 5,558  | 6,302  | 7,135    | 9,075   | (見通し) 10,100  |
| 営業利益  | 中間期 | 404    | 757    | 888      | 1,230   | 1,326         |
|       | 通期  | 791    | 1,571  | 1,926    | 2,635   | (見通し) 2,800   |
| 税引前利益 | 中間期 | 250    | 689    | 821      | 1,366   | 1,436         |
|       | 通期  | △ 928  | 1,187  | 2,153    | 2,982   | (見通し) 2,800   |
| 当期純利益 | 中間期 | 189    | 437    | (注)① 612 | 961     | 1,164         |
|       | 通期  | △ 324  | 771    | 1,442    | 1,759   | (見通し) 2,100   |

(注) ①平成17年度に『発生問題専門委員会 (EITF) 』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用したため、平成17年度中間期に公表した647億円に替えて612億円を遡及的に表示しております。

|             | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成19年9月 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総資産         | 44,941  | 44,835  | 48,098  | 52,886  | 54,257  |
| 有利子負債       | 25,619  | 23,467  | 22,265  | 21,656  | 20,884  |
| (現金預金)      | (5,849) | (4,556) | (5,022) | (5,347) | (3,543) |
| 現金ネット後有利子負債 | 19,770  | 18,911  | 17,243  | 16,309  | 17,340  |

| 株主資本      | 4,221   | 5,089   | 7,244   | 8,926   | 10,257  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1株当たり株主資本 | 266.76円 | 321.59円 | 457.93円 | 564.48円 | 648.86円 |

|                         |      |       |       |       |            |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| ROA                     | - %  | 1.72% | 3.10% | 3.48% | (注)② 2.17% |
| ROE                     | - %  | 16.6% | 23.4% | 21.8% | (注)② 12.1% |
| NET DER (ネット有利子負債対資本倍率) | 4.7倍 | 3.7倍  | 2.4倍  | 1.8倍  | 1.7倍       |

(注) ②平成19年9月期のROA及びROEは、中間純利益により算出しております。

### 【 株 価 推 移 】

(単位：円)

|                 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度中間期 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 当期株価(最高)        | 480    | 573    | 1,056  | 1,223  | 1,591     |
| (最低)            | 231    | 403    | 484    | 837    | 1,100     |
| (終値)            | 468    | 540    | 1,011  | 1,168  | 1,395     |
| (参考)日経平均株価 (注)③ | 11,715 | 11,668 | 17,059 | 17,287 | 16,785    |

(注) ③日経平均株価は、各事業年度末(平成19年は中間期末)の終値であります。

## 【 単 体 】

(単位: 億円)

|           |       | 平成15年度  | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 売 上       | 中 間 期 | 30,681  | 28,021 | 29,090 | 29,483 | 27,003 |
|           | 通 期   | 61,370  | 57,592 | 59,812 | 59,351 | —      |
| 営 業 利 益   | 中 間 期 | △ 29    | 131    | 110    | 168    | 277    |
|           | 通 期   | △ 271   | 200    | 115    | 374    | —      |
| 経 常 利 益   | 中 間 期 | 84      | 326    | 369    | 522    | 909    |
|           | 通 期   | 69      | 547    | 556    | 1,089  | —      |
| 当 期 純 利 益 | 中 間 期 | 36      | 201    | 300    | 391    | 301    |
|           | 通 期   | △ 1,007 | 330    | 544    | 946    | —      |

|                       | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成19年9月      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 総 資 産                 | 25,095  | 24,401  | 25,676  | 28,466  | 29,069       |
| 有 利 子 負 債             | 15,742  | 14,859  | 14,691  | 14,313  | 15,079       |
| 現 預 金 ネット 後 有 利 子 負 債 | 11,283  | 11,778  | 11,431  | 11,300  | (注) ④ 13,844 |

|                      |               |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 本 金                | 2,022         | 2,022         | 2,022         | 2,022         | 2,022         |
| ( 発 行 済 株 式 数 )      | (1,583,947千株) | (1,583,519千株) | (1,582,967千株) | (1,582,360千株) | (1,581,991千株) |
| 純 資 産 (注)⑤           | 2,379         | 2,712         | 3,442         | 4,525         | 4,687         |
| 自 己 資 本 比 率          | 9.5%          | 11.1%         | 13.4%         | 15.9%         | 16.1%         |
| 1 株 当 た り 純 資 産 (注)⑤ | 150.22円       | 171.22円       | 217.38円       | 285.95円       | 296.25円       |

|                           |      |       |       |       |             |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------------|
| R O A                     | - %  | 1.33% | 2.17% | 3.50% | (注) ⑥ 1.05% |
| R O E                     | - %  | 13.0% | 17.7% | 23.8% | (注) ⑥ 6.5%  |
| NET DER (ネット有利子負債対自己資本倍率) | 4.7倍 | 4.3倍  | 3.3倍  | 2.5倍  | (注) ④ 3.0倍  |

(注) ④ 譲渡性預金を現預金に含めて算出しております。

⑤ 純資産額の算定にあたり、平成18年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

⑥ 平成19年9月期のROA及びROEは、中間純利益により算出しております。

## 【 単 体 】

(単位:億円)

|           |       | 平成15年度  | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 売 上       | 中 間 期 | 30,639  | 27,939 | 28,981 | 29,370 | 26,880 |
|           | 通 期   | 61,294  | 57,458 | 59,641 | 59,128 | —      |
| 営 業 利 益   | 中 間 期 | △ 30    | 127    | 104    | 162    | 270    |
|           | 通 期   | △ 272   | 194    | 107    | 362    | —      |
| 経 常 利 益   | 中 間 期 | 80      | 319    | 359    | 512    | 898    |
|           | 通 期   | 62      | 535    | 540    | 1,068  | —      |
| 当 期 純 利 益 | 中 間 期 | 34      | 196    | 294    | 384    | 295    |
|           | 通 期   | △ 1,011 | 322    | 534    | 934    | —      |

|                       | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成19年9月     |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 総 資 産                 | 25,163  | 24,513  | 25,804  | 28,612  | 29,215      |
| 有 利 子 負 債             | 15,742  | 14,859  | 14,691  | 14,313  | 15,079      |
| 現 預 金 ネット 後 有 利 子 負 債 | 11,283  | 11,778  | 11,431  | 11,300  | (注)④ 13,844 |

|                     |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 資 本 金               | 2,022         | 2,022         | 2,022         | 2,022         | 2,022         |
| ( 発 行 済 株 式 数 )     | (1,583,947千株) | (1,583,519千株) | (1,582,967千株) | (1,582,360千株) | (1,581,991千株) |
| 純 資 産 (注)⑤          | 2,372         | 2,697         | 3,418         | 4,488         | 4,644         |
| 自 己 資 本 比 率         | 9.4%          | 11.0%         | 13.3%         | 15.7%         | 15.9%         |
| 1 株 当 たり 純 資 産 (注)⑤ | 149.73円       | 170.27円       | 215.84円       | 283.65円       | 293.53円       |

|                           |      |       |       |       |            |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| R O A                     | - %  | 1.30% | 2.12% | 3.43% | (注)⑥ 1.02% |
| R O E                     | - %  | 12.7% | 17.5% | 23.6% | (注)⑥ 6.5%  |
| NET DER (ネット有利子負債對自己資本倍率) | 4.8倍 | 4.4倍  | 3.3倍  | 2.5倍  | (注)④ 3.1倍  |

(注) ④譲渡性預金を現預金に含めて算出しております。

⑤純資産額の算定にあたり、平成18年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

⑥平成19年9月期のROA及びROEは、中間純利益により算出しております。

当期純利益の会社区分別内訳

| (単位: 億円)    | 19年上      | 18年上      | 増 減       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 単 体         | 301       | 391       | △ 89      |
| 事 業 会 社 (注) | 818       | 697       | + 122     |
| 海 外 現 地 法 人 | 112       | 100       | + 12      |
| 小 計         | 1,232     | 1,187     | + 45      |
| 連 結 修 正     | △ 61      | △ 221     | + 159     |
| 当 期 純 利 益   | 1,170     | 967       | + 204     |
| ( 実 態 利 益 ) | ( 1,817 ) | ( 1,485 ) | ( + 332 ) |

(注) (株)オリエントコーポレーションの取込損益に付随する税効果の処理を含めて表示しております。

実態利益＝貸倒引当金繰入前営業利益＋金融収支＋持分法による投資損益  
(売上総利益＋販売費及び一般管理費)

連結対象会社数

|           | 19/9末 |     |     | 19/3末 |     |     | 新規   | 除外   | 区分変更          | NET増減 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|---------------|-------|
|           | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |      |      |               |       |
| 連結子会社     | 197   | 222 | 419 | 212   | 226 | 438 | + 11 | △ 27 | ( 0 ) ( △ 3 ) | △ 19  |
| 持分法適用関連会社 | 99    | 114 | 213 | 102   | 111 | 213 | + 12 | △ 15 | ( 0 ) ( + 3 ) | ± 0   |
| 計         | 296   | 336 | 632 | 314   | 337 | 651 | + 23 | △ 42 |               | △ 19  |

連結管理対象会社数(※)

|           | 19/9末 |     |     | 19/3末 |     |     | 新規   | 除外   | 区分変更          | NET増減 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|---------------|-------|
|           | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |      |      |               |       |
| 連結子会社     | 122   | 138 | 260 | 129   | 140 | 269 | + 6  | △ 13 | ( 0 ) ( △ 2 ) | △ 9   |
| 持分法適用関連会社 | 69    | 87  | 156 | 71    | 83  | 154 | + 7  | △ 7  | ( 0 ) ( + 2 ) | + 2   |
| 計         | 191   | 225 | 416 | 200   | 223 | 423 | + 13 | △ 20 |               | △ 7   |

※連結管理対象会社とは、グループ経営上、当社が直接管理している会社を指します。

黒字会社・赤字会社別損益

|               | 19年上        |       |       | 18年上 |      |      | 増 減  |      |      |
|---------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|               | 黒字会社        | 赤字会社  | 計     | 黒字会社 | 赤字会社 | 計    | 黒字会社 | 赤字会社 | 計    |
|               | 事 業 会 社 (注) | 986   | △ 167 | 818  | 766  | △ 69 | 697  | 219  | △ 98 |
| 海 外 現 地 法 人   | 114         | △ 2   | 112   | 106  | △ 6  | 100  | 8    | 4    | 12   |
| 連 結 対 象 会 社 計 | 1,099       | △ 169 | 930   | 872  | △ 76 | 797  | 227  | △ 93 | 134  |

(単位: 億円)

黒字会社率

|                   |     | 19年上  |       |        | 18年上  |       |        | 増 減    |        |      |
|-------------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
|                   |     | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      | 黒字会社   | 赤字会社   | 計    |
| 連 結 子 会 社         | 内   | 156   | 41    | 197    | 190   | 35    | 225    | △ 34   | 6      | △ 28 |
|                   | 外   | 187   | 35    | 222    | 173   | 51    | 224    | 14     | △ 16   | △ 2  |
|                   | 計   | 343   | 76    | 419    | 363   | 86    | 449    | △ 20   | △ 10   | △ 30 |
| 持 分 法 適 用 関 連 会 社 | 内   | 69    | 30    | 99     | 71    | 29    | 100    | △ 2    | 1      | △ 1  |
|                   | 外   | 77    | 37    | 114    | 91    | 29    | 120    | △ 14   | 8      | △ 6  |
|                   | 計   | 146   | 67    | 213    | 162   | 58    | 220    | △ 16   | 9      | △ 7  |
| 合 計               | 内   | 225   | 71    | 296    | 261   | 64    | 325    | △ 36   | 7      | △ 29 |
|                   | 外   | 264   | 72    | 336    | 264   | 80    | 344    | 0      | △ 8    | △ 8  |
|                   | 計   | 489   | 143   | 632    | 525   | 144   | 669    | △ 36   | △ 1    | △ 37 |
|                   | 比 率 | 81.9% | 18.1% | 100.0% | 80.8% | 19.2% | 100.0% | 1.0%   | △ 1.0% |      |
|                   | 比 率 | 68.5% | 31.5% | 100.0% | 73.6% | 26.4% | 100.0% | △ 5.1% | 5.1%   |      |
|                   | 比 率 | 77.4% | 22.6% | 100.0% | 78.5% | 21.5% | 100.0% | △ 1.1% | 1.1%   |      |

黒字会社・赤字会社別損益

|                   |          | 19年上    |         |         | 18年上    |         |         | 増 減   |       |        |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|
|                   |          | 黒字会社    | 赤字会社    | 計       | 黒字会社    | 赤字会社    | 計       | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      |
| 連 結 子 会 社         | 内        | 194     | △ 100   | 94      | 189     | △ 20    | 169     | 5     | △ 80  | △ 75   |
|                   | 外        | 471     | △ 30    | 441     | 394     | △ 23    | 371     | 77    | △ 7   | 70     |
|                   | (海外現地法人) | ( 114 ) | ( △ 2 ) | ( 112 ) | ( 106 ) | ( △ 6 ) | ( 100 ) | ( 8 ) | ( 4 ) | ( 12 ) |
| 計                 | 665      | △ 130   | 535     | 583     | △ 43    | 540     | 82      | △ 87  | △ 4   |        |
| 持 分 法 適 用 関 連 会 社 | 内 (注)    | 356     | △ 25    | 331     | 206     | △ 25    | 182     | 149   | 0     | 149    |
|                   | 外        | 79      | △ 15    | 64      | 83      | △ 8     | 75      | △ 5   | △ 7   | △ 11   |
|                   | 計        | 434     | △ 39    | 395     | 289     | △ 32    | 257     | 145   | △ 7   | 138    |
| 合 計               | 内        | 550     | △ 124   | 425     | 395     | △ 45    | 351     | 154   | △ 80  | 75     |
|                   | 外        | 550     | △ 45    | 505     | 477     | △ 31    | 446     | 73    | △ 14  | 59     |
|                   | (海外現地法人) | ( 114 ) | ( △ 2 ) | ( 112 ) | ( 106 ) | ( △ 6 ) | ( 100 ) | ( 8 ) | ( 4 ) | ( 12 ) |
| 計                 | 1,099    | △ 169   | 930     | 872     | △ 76    | 797     | 227     | △ 93  | 134   |        |

(単位: 億円)

主な新規連結対象会社

| (商品区分) | (会社名)                               | (所在国)   | (持株率)     | (業 種)                |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 織 維    | I.P. JAQ KNITTING LIMITED           | バングラデシュ | ( 80.0% ) | ニット製造・販売             |
| 機 械    | NAES Canada Ltd.                    | カナダ     | (100.0%)  | 発電所運営・保守及び発電関連機械の修理等 |
| 機 械    | Akebono Corporation (North America) | 米 国     | ( 20.0% ) | ブレーキ製造統括会社           |
| 機 械    | Solar Depot, LLC                    | 米 国     | (100.0%)  | 太陽電池システムインテグレーター     |
| エネルギー  | シエコナミビアオイルアンドガス(株)                  | 日 本     | ( 50.0% ) | 石油・ガス上流開発            |
| 化 学 品  | AK&N(UK) Limited                    | 英 国     | ( 25.0% ) | 樹脂コンパウンド製造販売         |

当期純利益の会社区分別内訳

| (単位: 億円)    | 19年上      | 18年上      | 増 減       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 単 体         | 295       | 384       | △ 90      |
| 事 業 会 社 (注) | 818       | 697       | + 122     |
| 海 外 現 地 法 人 | 112       | 100       | + 12      |
| 小 計         | 1,225     | 1,181     | + 44      |
| 連 結 修 正     | △ 61      | △ 221     | + 159     |
| 当 期 純 利 益   | 1,164     | 961       | + 203     |
| ( 実 態 利 益 ) | ( 1,810 ) | ( 1,479 ) | ( + 331 ) |

(注) (株)オリエントコーポレーションの取込損益に付随する税効果の処理を含めて表示しております。

実態利益=貸倒引当金繰入前営業利益+金融収支+持分法による投資損益  
(売上総利益+販売費及び一般管理費)

連結対象会社数

|           | 19/9末 |     |     | 19/3末 |     |     | 新規   | 除外   | 区分変更          | NET増減 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|---------------|-------|
|           | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |      |      |               |       |
| 連結子会社     | 197   | 222 | 419 | 212   | 226 | 438 | + 11 | △ 27 | ( 0 ) ( △ 3 ) | △ 19  |
| 持分法適用関連会社 | 99    | 114 | 213 | 102   | 111 | 213 | + 12 | △ 15 | ( 0 ) ( + 3 ) | ± 0   |
| 計         | 296   | 336 | 632 | 314   | 337 | 651 | + 23 | △ 42 |               | △ 19  |

連結管理対象会社数(※)

|           | 19/9末 |     |     | 19/3末 |     |     | 新規   | 除外   | 区分変更          | NET増減 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|---------------|-------|
|           | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |      |      |               |       |
| 連結子会社     | 122   | 138 | 260 | 129   | 140 | 269 | + 6  | △ 13 | ( 0 ) ( △ 2 ) | △ 9   |
| 持分法適用関連会社 | 69    | 87  | 156 | 71    | 83  | 154 | + 7  | △ 7  | ( 0 ) ( + 2 ) | + 2   |
| 計         | 191   | 225 | 416 | 200   | 223 | 423 | + 13 | △ 20 |               | △ 7   |

※連結管理対象会社とは、グループ経営上、当社が直接管理している会社を指します。

黒字会社・赤字会社別損益

|               | 19年上        |       |       | 18年上 |      |      | 増 減  |      |      |
|---------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|               | 黒字会社        | 赤字会社  | 計     | 黒字会社 | 赤字会社 | 計    | 黒字会社 | 赤字会社 | 計    |
|               | 事 業 会 社 (注) | 986   | △ 167 | 818  | 766  | △ 69 | 697  | 219  | △ 98 |
| 海 外 現 地 法 人   | 114         | △ 2   | 112   | 106  | △ 6  | 100  | 8    | 4    | 12   |
| 連 結 対 象 会 社 計 | 1,099       | △ 169 | 930   | 872  | △ 76 | 797  | 227  | △ 93 | 134  |

(単位: 億円)

黒字会社率

|                   |     | 19年上  |       |        | 18年上  |       |        | 増 減    |        |      |
|-------------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
|                   |     | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      | 黒字会社   | 赤字会社   | 計    |
| 連 結 子 会 社         | 内   | 156   | 41    | 197    | 190   | 35    | 225    | △ 34   | 6      | △ 28 |
|                   | 外   | 187   | 35    | 222    | 173   | 51    | 224    | 14     | △ 16   | △ 2  |
|                   | 計   | 343   | 76    | 419    | 363   | 86    | 449    | △ 20   | △ 10   | △ 30 |
| 持 分 法 適 用 関 連 会 社 | 内   | 69    | 30    | 99     | 71    | 29    | 100    | △ 2    | 1      | △ 1  |
|                   | 外   | 77    | 37    | 114    | 91    | 29    | 120    | △ 14   | 8      | △ 6  |
|                   | 計   | 146   | 67    | 213    | 162   | 58    | 220    | △ 16   | 9      | △ 7  |
| 合 計               | 内   | 225   | 71    | 296    | 261   | 64    | 325    | △ 36   | 7      | △ 29 |
|                   | 外   | 264   | 72    | 336    | 264   | 80    | 344    | 0      | △ 8    | △ 8  |
|                   | 計   | 489   | 143   | 632    | 525   | 144   | 669    | △ 36   | △ 1    | △ 37 |
|                   | 比 率 | 81.9% | 18.1% | 100.0% | 80.8% | 19.2% | 100.0% | 1.0%   | △ 1.0% |      |
|                   | 比 率 | 68.5% | 31.5% | 100.0% | 73.6% | 26.4% | 100.0% | △ 5.1% | 5.1%   |      |
|                   | 比 率 | 77.4% | 22.6% | 100.0% | 78.5% | 21.5% | 100.0% | △ 1.1% | 1.1%   |      |

黒字会社・赤字会社別損益

|                   |          | 19年上    |         |         | 18年上    |         |         | 増 減   |       |        |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|
|                   |          | 黒字会社    | 赤字会社    | 計       | 黒字会社    | 赤字会社    | 計       | 黒字会社  | 赤字会社  | 計      |
| 連 結 子 会 社         | 内        | 194     | △ 100   | 94      | 189     | △ 20    | 169     | 5     | △ 80  | △ 75   |
|                   | 外        | 471     | △ 30    | 441     | 394     | △ 23    | 371     | 77    | △ 7   | 70     |
|                   | (海外現地法人) | ( 114 ) | ( △ 2 ) | ( 112 ) | ( 106 ) | ( △ 6 ) | ( 100 ) | ( 8 ) | ( 4 ) | ( 12 ) |
| 計                 | 665      | △ 130   | 535     | 583     | △ 43    | 540     | 82      | △ 87  | △ 4   |        |
| 持 分 法 適 用 関 連 会 社 | 内 (注)    | 356     | △ 25    | 331     | 206     | △ 25    | 182     | 149   | 0     | 149    |
|                   | 外        | 79      | △ 15    | 64      | 83      | △ 8     | 75      | △ 5   | △ 7   | △ 11   |
|                   | 計        | 434     | △ 39    | 395     | 289     | △ 32    | 257     | 145   | △ 7   | 138    |
| 合 計               | 内        | 550     | △ 124   | 425     | 395     | △ 45    | 351     | 154   | △ 80  | 75     |
|                   | 外        | 550     | △ 45    | 505     | 477     | △ 31    | 446     | 73    | △ 14  | 59     |
|                   | (海外現地法人) | ( 114 ) | ( △ 2 ) | ( 112 ) | ( 106 ) | ( △ 6 ) | ( 100 ) | ( 8 ) | ( 4 ) | ( 12 ) |
| 計                 | 1,099    | △ 169   | 930     | 872     | △ 76    | 797     | 227     | △ 93  | 134   |        |

(単位: 億円)

主な新規連結対象会社

| (商品区分) | (会社名)                               | (所在国)   | (持株率)     | (業 種)                |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 織 維    | I.P. JAQ KNITTING LIMITED           | バングラデシュ | ( 80.0% ) | ニット製造・販売             |
| 機 械    | NAES Canada Ltd.                    | カナダ     | (100.0%)  | 発電所運営・保守及び発電関連機械の修理等 |
| 機 械    | Akebono Corporation (North America) | 米 国     | ( 20.0% ) | ブレーキ製造統括会社           |
| 機 械    | Solar Depot, LLC                    | 米 国     | (100.0%)  | 太陽電池システムインテグレーター     |
| エネルギー  | シエコナミビアオイルアンドガス(株)                  | 日 本     | ( 50.0% ) | 石油・ガス上流開発            |
| 化 学 品  | AK&N(UK) Limited                    | 英 国     | ( 25.0% ) | 樹脂コンパウンド製造販売         |

## 平成19年度通期の連結業績見通し

### 通期の業績見通し

当社の上半期の連結業績は順調に推移し、前回公表しました通期見通しである当期純利益2,100億円に対して5.6%を達成いたしました。

下半期を展望しますと、国内では、個人消費が徐々に伸び率を高め、設備投資も底堅く推移することから、景気拡大テンポは若干加速すると予想されます。一方、海外経済は、米国が引続き低成長を余儀なくされるものの、中国・EU経済が好調を維持すると見込まれます。その中で、サブプライムローン問題の先行きには十分な注意を払う必要があります。

このような経営環境下、上半期の連結実績を勘案のうえ、平成20年3月期（平成19年度）の連結業績をP.18「平成19年度通期の連結業績見通し」のとおり見込んでおります。

業績見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社が現時点で合理的であると判断したものです。したがって、実際の業績は主要市場の経済状況や為替相場の変動等、環境の変化により異なる結果となることがあります。

### 当期の利益配分について

当社は、前年度の配当金として1株につき14円（中間5円、期末9円）の配当を実施いたしました。

当年度の中間配当金につきましては、1株につき8.5円を実施いたします。なお、期末における1株当たりの配当金につきましては、8.5円（中間配当金と合わせ年間17円）を予定しております。

## 平成19年度通期の連結業績見通し

### 通期の業績見通し

当社の上半期の連結業績は順調に推移し、前回公表しました通期見通しである当期純利益2,100億円に対して5.5%を達成いたしました。

下半期を展望しますと、国内では、個人消費が徐々に伸び率を高め、設備投資も底堅く推移することから、景気拡大テンポは若干加速すると予想されます。一方、海外経済は、米国が引続き低成長を余儀なくされるものの、中国・EU経済が好調を維持すると見込まれます。その中で、サブプライムローン問題の先行きには十分な注意を払う必要があります。

このような経営環境下、上半期の連結実績を勘案のうえ、平成20年3月期（平成19年度）の連結業績をP.18「平成19年度通期の連結業績見通し」のとおり見込んでおります。

業績見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社が現時点で合理的であると判断したものです。したがって、実際の業績は主要市場の経済状況や為替相場の変動等、環境の変化により異なる結果となることがあります。

### 当期の利益配分について

当社は、前年度の配当金として1株につき14円（中間5円、期末9円）の配当を実施いたしました。

当年度の中間配当金につきましては、1株につき8.5円を実施いたします。なお、期末における1株当たりの配当金につきましては、8.5円（中間配当金と合わせ年間17円）を予定しております。

## 平成19年度通期の連結業績見通し

|           | 上半期実績   | 通期見通し    | 前回通期見通し<br>(4月27日公表時) | 18年度実績  |
|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|
| 売上高       | 5.9兆円   | 12.1兆円   | 12.1兆円                | 11.6兆円  |
| 売上総利益     | 4,913億円 | 10,100億円 | 9,750億円               | 9,087億円 |
| 販売費・一般管理費 | △3,580  | △7,250   | △7,000                | △6,391  |
| 貸倒引当金繰入額  | △1      | △50      | △50                   | △49     |
| 営業利益      | 1,332   | 2,800    | 2,700                 | 2,646   |
| 金利収支      | △159    | △350     | △440                  | △292    |
| 受取配当金     | 138     | 200      | 170                   | 217     |
| その他損益     | 135     | 150      | 70                    | 432     |
| 税引前利益     | 1,447   | 2,800    | 2,500                 | 3,002   |
| 法人税等      | △730    | △1,310   | △1,400                | △889    |
| 税引後利益     | 717     | 1,490    | 1,100                 | 2,113   |
| 少数株主持分損益  | △50     | △190     | △190                  | △142    |
| 持分法投資損益   | 504     | 800      | 1,190                 | △201    |
| 当期純利益     | 1,170   | 2,100    | 2,100                 | 1,771   |

|            |        |         |         |         |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| 1株当たり当期純利益 | 74円02銭 | 132円83銭 | 132円81銭 | 111円95銭 |
|------------|--------|---------|---------|---------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総資産      | 54,080億円 | 58,000億円 | 58,000億円 | 52,715億円 |
| 有利子負債    | 20,884   | 22,500   | 22,500   | 21,656   |
| ネット有利子負債 | 17,340   | 18,500   | 18,500   | 16,309   |
| 株主資本     | 10,300   | 10,800   | 10,800   | 8,962    |

| (参考)                 | 上半期実績             | 通期見通し               | 前回通期見通し<br>(4月27日公表時) | 18年度実績             |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 為替レート(¥/US\$)        | 119.73            | 115.00              | 110.00                | 117.32             |
| 原油(ブレント)価格(US\$/BBL) | 63.65<br>(1-6月実績) | 69.00<br>(1-12月見通し) | 55.00<br>(1-12月見通し)   | 66.09<br>(1-12月実績) |

## 平成19年度通期の連結業績見通し

|           | 上半期実績   | 通期見通し    | 前回通期見通し<br>(4月27日公表時) | 18年度実績  |
|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|
| 売上高       | 5.9兆円   | 12.1兆円   | 12.1兆円                | 11.6兆円  |
| 売上総利益     | 4,907億円 | 10,100億円 | 9,750億円               | 9,075億円 |
| 販売費・一般管理費 | △3,580  | △7,250   | △7,000                | △6,391  |
| 貸倒引当金繰入額  | △1      | △50      | △50                   | △49     |
| 営業利益      | 1,326   | 2,800    | 2,700                 | 2,635   |
| 金利収支      | △159    | △350     | △440                  | △292    |
| 受取配当金     | 138     | 200      | 170                   | 217     |
| その他損益     | 130     | 150      | 70                    | 423     |
| 税引前利益     | 1,436   | 2,800    | 2,500                 | 2,982   |
| 法人税等      | △726    | △1,310   | △1,400                | △881    |
| 税引後利益     | 710     | 1,490    | 1,100                 | 2,101   |
| 少数株主持分損益  | △50     | △190     | △190                  | △142    |
| 持分法投資損益   | 504     | 800      | 1,190                 | △201    |
| 当期純利益     | 1,164   | 2,100    | 2,100                 | 1,759   |

|            |        |         |         |         |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| 1株当たり当期純利益 | 73円60銭 | 132円83銭 | 132円81銭 | 111円19銭 |
|------------|--------|---------|---------|---------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総資産      | 54,257億円 | 58,000億円 | 58,000億円 | 52,886億円 |
| 有利子負債    | 20,884   | 22,500   | 22,500   | 21,656   |
| ネット有利子負債 | 17,340   | 18,500   | 18,500   | 16,309   |
| 株主資本     | 10,257   | 10,800   | 10,800   | 8,926    |

| (参考)                 | 上半期実績             | 通期見通し               | 前回通期見通し<br>(4月27日公表時) | 18年度実績             |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 為替レート(¥/US\$)        | 119.73            | 115.00              | 110.00                | 117.32             |
| 原油(ブレント)価格(US\$/BBL) | 63.65<br>(1-6月実績) | 69.00<br>(1-12月見通し) | 55.00<br>(1-12月見通し)   | 66.09<br>(1-12月実績) |

## 連結損益計算書

〈未監査〉

(単位：百万円、△は損失)

| 科 目   | 当 上 半 期          | 前 年 同 期          | 前 年 同 期 比      |             |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
|   | 平成19/4～平成19/9    | 平成18/4～平成18/9    | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 収 益 :   |                  |                  |                | %           |
| 商 品 販 売 等 に 係 る 収 益   | 1,108,473        | 982,200          | 126,273        | 12.9        |
| 売 買 取 引 に 係 る 差 損 益 及 び 手 数 料<br>(売上高:当上半期 5,898,024百万円<br>前年同期 5,572,402百万円) | <u>315,333</u>   | <u>251,303</u>   | <u>64,030</u>  | 25.5        |
| 収 益 計   | <u>1,423,806</u> | <u>1,233,503</u> | <u>190,303</u> | 15.4        |
| 商 品 販 売 等 に 係 る 原 価   | △932,488         | △811,555         | △120,933       | 14.9        |
| 売 上 総 利 益   | <u>491,318</u>   | <u>421,948</u>   | <u>69,370</u>  | <u>16.4</u> |
| そ の 他 の 収 益 (△費用):  |                  |                  |                |             |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | △358,000         | △295,351         | △62,649        | 21.2        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額   | △98              | △3,025           | 2,927          | —           |
| 受 取 利 息   | 8,336            | 7,968            | 368            | 4.6         |
| 支 払 利 息   | △24,200          | △21,740          | △2,460         | 11.3        |
| 受 取 配 当 金   | 13,843           | 10,005           | 3,838          | 38.4        |
| 投 資 及 び 有 価 証 券 に 係 る 損 益   | 10,489           | 14,632           | △4,143         | —           |
| 固 定 資 産 に 係 る 損 益   | 248              | △788             | 1,036          | —           |
| そ の 他 の 損 益   | <u>2,762</u>     | <u>4,017</u>     | <u>△1,255</u>  | —           |
| そ の 他 の 収 益 (△費用) 計   | <u>△346,620</u>  | <u>△284,282</u>  | <u>△62,338</u> | 21.9        |
| 法 人 税 等 、 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び<br>持 分 法 に よ る 投 資 損 益 前 利 益                    | <u>144,698</u>   | <u>137,666</u>   | <u>7,032</u>   | 5.1         |
| 法 人 税 等   | <u>△73,047</u>   | <u>△60,677</u>   | <u>△12,370</u> | <u>20.4</u> |
| 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び<br>持 分 法 に よ る 投 資 損 益 前 利 益                              | <u>71,651</u>    | <u>76,989</u>    | <u>△5,338</u>  | <u>△6.9</u> |
| 少 数 株 主 持 分 損 益   | △5,007           | △6,017           | 1,010          | △16.8       |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 益   | 50,387           | 25,697           | 24,690         | 96.1        |
| 当 期 純 利 益   | <u>117,031</u>   | <u>96,669</u>    | <u>20,362</u>  | 21.1        |

(注)1. 当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2. 売上高は、日本の会計慣行に従って表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。日本の会計慣行による営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものであり、当上半期133,220百万円、前年同期123,572百万円です。

## 連結損益計算書

〈未監査〉

(単位：百万円、△は損失)

| 科 目   | 当 上 半 期          | 前 年 同 期          | 前 年 同 期 比      |             |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
|   | 平成19/4～平成19/9    | 平成18/4～平成18/9    | 増 減 額          | 増 減 率       |
| 収 益 :   |                  |                  |                | %           |
| 商 品 販 売 等 に 係 る 収 益   | 1,108,473        | 982,200          | 126,273        | 12.9        |
| 売 買 取 引 に 係 る 差 損 益 及 び 手 数 料<br>(売上高:当上半期 5,885,673百万円<br>前年同期 5,561,084百万円) | <u>314,684</u>   | <u>250,704</u>   | <u>63,980</u>  | 25.5        |
| 収 益 計   | <u>1,423,157</u> | <u>1,232,904</u> | <u>190,253</u> | 15.4        |
| 商 品 販 売 等 に 係 る 原 価   | △932,488         | △811,555         | △120,933       | 14.9        |
| 売 上 総 利 益   | <u>490,669</u>   | <u>421,349</u>   | <u>69,320</u>  | <u>16.5</u> |
| そ の 他 の 収 益 (△費用):  |                  |                  |                |             |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | △358,000         | △295,351         | △62,649        | 21.2        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額   | △98              | △3,025           | 2,927          | —           |
| 受 取 利 息   | 8,336            | 7,968            | 368            | 4.6         |
| 支 払 利 息   | △24,200          | △21,740          | △2,460         | 11.3        |
| 受 取 配 当 金   | 13,843           | 10,005           | 3,838          | 38.4        |
| 投 資 及 び 有 価 証 券 に 係 る 損 益   | 10,489           | 14,632           | △4,143         | —           |
| 固 定 資 産 に 係 る 損 益   | 248              | △788             | 1,036          | —           |
| そ の 他 の 損 益   | <u>2,288</u>     | <u>3,581</u>     | <u>△1,293</u>  | —           |
| そ の 他 の 収 益 (△費用) 計   | <u>△347,094</u>  | <u>△284,718</u>  | <u>△62,376</u> | 21.9        |
| 法 人 税 等 、 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び<br>持 分 法 に よ る 投 資 損 益 前 利 益                    | <u>143,575</u>   | <u>136,631</u>   | <u>6,944</u>   | 5.1         |
| 法 人 税 等   | <u>△72,587</u>   | <u>△60,253</u>   | <u>△12,334</u> | <u>20.5</u> |
| 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び<br>持 分 法 に よ る 投 資 損 益 前 利 益                              | <u>70,988</u>    | <u>76,378</u>    | <u>△5,390</u>  | <u>△7.1</u> |
| 少 数 株 主 持 分 損 益   | △5,007           | △6,017           | 1,010          | △16.8       |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 益   | 50,387           | 25,697           | 24,690         | 96.1        |
| 当 期 純 利 益   | <u>116,368</u>   | <u>96,058</u>    | <u>20,310</u>  | 21.1        |

(注)1. 当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2. 売上高は、日本の会計慣行に従って表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。日本の会計慣行による営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものであり、当上半期132,571百万円、前年同期122,973百万円です。

| 取 益   | (単位: 億円) | 19年上    | 18年上      | 増 減      | 主たる増減要因/主要内訳  |
|---|----------|---------|-----------|----------|---|
| 取 益   |          | 14,238  | 12,335    | + 1,903  | 当社權益保有油田生産量拡大による取扱量増、欧州向自動車取引増加、(株)日本アックス連結子会社化に伴う増収等   |
| 売 上 総 利 益   | (単位: 億円) | 4,913   | 4,219     | + 694    | 既存会社の業績好調及び(株)日本アックス連結子会社化に伴う増加等+630、<br>連結対象会社増加による影響額+43、<br>連結対象会社減少による影響額△54、<br>期中為替変動による増減影響額+75<br>P. 29-30「オペレーティングセグメント情報」参照   |
| 販売費及び一般管理費  | (単位: 億円) | 3,580   | 2,954     | △ 626    |   |
| 人 件 費   |          | △ 1,377 | △ 1,212   | △ 165    | 既存会社の業容拡大及び(株)日本アックス連結子会社化に伴う増加等△615、<br>連結対象会社増加による影響額△29、<br>連結対象会社減少による影響額+52、<br>期中為替変動による増減影響額△34  |
| 支払手数料・物流費   |          | △ 1,173 | △ 838     | △ 335    |   |
| 賃借料・減価償却費等  |          | △ 400   | △ 339     | △ 61     |   |
| 旅 費 ・ 交 通 費   |          | △ 128   | △ 116     | △ 12     |   |
| そ の 他 の 経 費   |          | △ 2,203 | △ 1,741   | △ 462    |   |
| 販売費及び一般管理費計   |          | △ 3,580 | △ 2,954   | △ 626    |   |
| 貸倒引当金繰入額  | (単位: 億円) | △ 1     | △ 30      | + 29     | 債権回収に伴う改善等  |
| 金 融 収 支   | (単位: 億円) | △ 20    | △ 38      | + 17     | 円TIBOR 3M (平均) 0.735% 0.324% + 0.411%<br>US\$LIBOR 3M (平均) 5.357% 4.989% + 0.368%   |
| 内、受取利息  |          | 83      | 80        | + 4      | 借入金利率上昇に伴う影響等<br>L N G関連+18(54→73)等   |
| 支払利息  |          | △ 242   | △ 217     | △ 25     |   |
| 受取配当金   |          | 138     | 100       | + 38     |   |
| 投資及び有価証券に係る損益   | (単位: 億円) | 105     | 146       | △ 41     | 株式売却損益+81(137→218)、株式交換益△35(35→-)、株式評価損△57(△12→△68)、事業損失他△30(△14→△44)   |
| 固定資産に係る損益   | (単位: 億円) | 2       | △ 8       | + 10     | 固定資産売却損益+10(△3→8)等  |
| その他の損益  | (単位: 億円) | 28      | 40        | △ 13     | 雑損益悪化等  |
| 法人税等  | (単位: 億円) | △ 730   | △ 607     | △ 124    | (注1) 参照   |
| 少数株主持分損益  | (単位: 億円) | △ 50    | △ 60      | + 10     |   |
| 持分法による投資損益  | (単位: 億円) | 504     | 257       | + 247    | (株)オントロホレーション(注1)、Chemoil Energy Limited△13(21→8)、<br>Mazda Canada Inc. (注2)△10、伊藤忠丸紅鉄鋼(株)△10(92→82)、<br>カブトコム証券(株)(注2)△7、(株)エイ・アイ・ビィ・ホールディング<br>+4(8→12)等<br>P. 14「主な黒字会社取込損益」<br>及び「主な赤字会社取込損益」参照 |
| (注1)P. 3「当上半期の連結業績」の「持分法による投資損益」の記載を参照下さい<br>(注2)連結対象外となったため、当上半期の損益取込は行っておりません |          |         |           |          |   |
| 売 上 高   | (単位: 億円) | 58,980  | 55,724    | + 3,256  | P. 29-30「オペレーティングセグメント情報」参照<br>期中為替円安による影響額約+790  |
| (売上総利益率)  |          | (8.3%)  | (7.6%)    | (+ 0.8%) |   |
| 営 業 利 益   | (単位: 億円) | 1,332   | 1,236     | + 96     | 売上総利益増等   |
| 実 態 利 益   | (単位: 億円) | 1,817   | 1,485     | + 332    | 括弧内は前年同期比増減<br>実態利益(+332) = 貸倒引当金繰入前営業利益(+67)<br>(売上総利益+販売費及び一般管理費)<br>+金融収支(+17)<br>+持分法による投資損益(+247)  |
| (参考: ¥/US\$期中平均レート)   |          |         |           |          |   |
| 【3月決算会社】  |          |         | 【12月決算会社】 |          |   |
| 19/4-9月   | 18/4-9月  | 変 動 幅   | 19/1-6月   | 18/1-6月  | 変 動 幅   |
| 119.73  | 115.70   | + 4.03  | 119.49    | 116.36   | + 3.13  |
| 18/4-9月   | 17/4-9月  | 変 動 幅   | 18/1-6月   | 17/1-6月  | 変 動 幅   |
| 115.70  | 108.48   | + 7.22  | 116.36    | 105.42   | + 10.94   |

|               |                     |          |         |          |           |  |         |        |          |
|---------------|---------------------|----------|---------|----------|-----------|--|---------|--------|----------|
| 取 益           | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 主たる増減要因/主要内訳   |         |        |          |
| 取 益           |                     | 14,232   | 12,329  | +        | 1,903     | 当社權益保有油田生産量拡大による取扱量増、<br>欧州向自動車取引増加、(株)日本アックス連結子会社化に伴う増収等  |         |        |          |
| 売 上 総 利 益     | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 既存会社の業績好調及び(株)日本アックス連結子会社化に伴う増加等+629、<br>連結対象会社増加による影響額+43、<br>連結対象会社減少による影響額△54、<br>期中為替変動による増減影響額+75<br>P.29-30「オペレーティングセグメント情報」参照   |         |        |          |
| 売 上 総 利 益     |                     | 4,907    | 4,213   | +        | 693       |  |         |        |          |
| 販売費及び一般管理費    | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 既存会社の業容拡大及び(株)日本アックス連結子会社化に伴う増加等△615、<br>連結対象会社増加による影響額△29、<br>連結対象会社減少による影響額+52、<br>期中為替変動による増減影響額△34   |         |        |          |
| 人 件 費         |                     | △ 1,377  | △ 1,212 | △        | 165       |  |         |        |          |
| 支払手数料・物流費     |                     | △ 1,173  | △ 838   | △        | 335       |  |         |        |          |
| 賃借料・減価償却費等    |                     | △ 400    | △ 339   | △        | 61        |  |         |        |          |
| 旅 費 ・ 交 通 費   |                     | △ 128    | △ 116   | △        | 12        |  |         |        |          |
| そ の 他 の 経 費   |                     | △ 2,203  | △ 1,741 | △        | 462       |  |         |        |          |
| 販売費及び一般管理費計   |                     | △ 3,580  | △ 2,954 | △        | 626       |  |         |        |          |
| 貸倒引当金繰入額      | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 債権回収に伴う改善等   |         |        |          |
| 貸倒引当金繰入額      |                     | △ 1      | △ 30    | +        | 29        |  |         |        |          |
| 金 融 収 支       | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 19年上   | 18年上    | 変 動 幅  |          |
| 金 融 収 支       |                     | △ 20     | △ 38    | +        | 17        | 円TIBOR 3M (平均)   | 0.735%  | 0.324% | + 0.411% |
|               |                     |          |         |          |           | US\$LIBOR 3M (平均)  | 5.357%  | 4.989% | + 0.368% |
|               |                     |          |         |          |           | 内、受 取 利 息  | 83      | 80     | + 4      |
|               |                     |          |         |          |           | 支 払 利 息  | △ 242   | △ 217  | △ 25     |
|               |                     |          |         |          |           | 金 利 収 支  | △ 159   | △ 138  | △ 21     |
|               |                     |          |         |          |           | 受 取 配 当 金  | 138     | 100    | + 38     |
| 投資及び有価証券に係る損益 | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 株式売却損益+81(137→218)、株式交換益△35(35→-)、<br>株式評価損△57(△12→△68)、事業損失他△30(△14→△44)  |         |        |          |
| 投資及び有価証券に係る損益 |                     | 105      | 146     | △        | 41        |  |         |        |          |
| 固定資産に係る損益     | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 固定資産売却損益+10(△3→8)等   |         |        |          |
| 固定資産に係る損益     |                     | 2        | 8       | +        | 10        |  |         |        |          |
| そ の 他 の 損 益   | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 雑損益悪化等   |         |        |          |
| そ の 他 の 損 益   |                     | 23       | 36      | △        | 13        |  |         |        |          |
| 法 人 税 等       | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | (注1) 参照  |         |        |          |
| 法 人 税 等       |                     | △ 726    | △ 603   | △        | 123       |  |         |        |          |
| 少数株主持分損益      | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         |  |         |        |          |
| 少数株主持分損益      |                     | △ 50     | △ 60    | +        | 10        |  |         |        |          |
| 持分法による投資損益    | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | (株)オントロホレーション(注1)、Chemoil Energy Limited△13(21→8)、<br>Mazda Canada Inc. (注2)△10、伊藤忠丸紅鉄鋼(株)△10(92→82)、<br>カブトコム証券(株)(注2)△7、(株)エイ・アイ・ビィ・ホールディング<br>+4(8→12)等<br>P.14「主な黒字会社取込損益」<br>及び「主な赤字会社取込損益」参照 |         |        |          |
| 持分法による投資損益    |                     | 504      | 257     | +        | 247       |  |         |        |          |
|               |                     |          |         |          |           | (注1)P.3「当上半期の連結業績」の「持分法による投資損益」の記載を参照下さい<br>(注2)連結対象外となったため、当上半期の損益取込は行っておりません   |         |        |          |
| 売 上 高         | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | P.29-30「オペレーティングセグメント情報」参照   |         |        |          |
| 売 上 高         |                     | 58,857   | 55,611  | +        | 3,246     | 期中為替円安による影響額約+790  |         |        |          |
| (売上総利益率)      |                     | (8.3%)   | (7.6%)  | (+ 0.8%) |           |  |         |        |          |
| 営 業 利 益       | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 売上総利益増等  |         |        |          |
| 営 業 利 益       |                     | 1,326    | 1,230   | +        | 96        |  |         |        |          |
| 実 態 利 益       | (単位:億円)             | 19年上     | 18年上    | 増        | 減         | 括弧内は前年同期比増減<br>実態利益(+331)=貸倒引当金繰入前営業利益(+67)<br>(売上総利益+販売費及び一般管理費)<br>+金融収支(+17)<br>+持分法による投資損益(+247)   |         |        |          |
| 実 態 利 益       |                     | 1,810    | 1,479   | +        | 331       |  |         |        |          |
|               | (参考: ¥/US\$期中平均レート) |          |         |          |           |  |         |        |          |
|               |                     | 【3月決算会社】 |         |          | 【12月決算会社】 |  |         |        |          |
|               |                     | 19/4-9月  | 18/4-9月 | 変 動 幅    | 19/1-6月   | 18/1-6月  | 変 動 幅   |        |          |
|               |                     | 119.73   | 115.70  | + 4.03   | 119.49    | 116.36   | + 3.13  |        |          |
|               |                     | 18/4-9月  | 17/4-9月 | 変 動 幅    | 18/1-6月   | 17/1-6月  | 変 動 幅   |        |          |
|               |                     | 115.70   | 108.48  | + 7.22   | 116.36    | 105.42   | + 10.94 |        |          |

## 連結貸借対照表

〈未監査〉

(単位：百万円)

| 資 産 の 部              |               |               |          | 負債及び資本の部             |               |               |           |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 科 目                  | 平成19年<br>9月 末 | 平成19年<br>3月 末 | 増 減 額    | 科 目                  | 平成19年<br>9月 末 | 平成19年<br>3月 末 | 増 減 額     |
| 現金及び現金同等物            | 352,421       | 532,856       | △180,435 | 短期借入金                | 332,285       | 373,723       | △41,438   |
| 定期預金                 | 1,918         | 1,845         | 73       | 1年以内に期限の<br>到来する長期債務 | 116,055       | 144,317       | △28,262   |
| 有価証券                 | 35,810        | 31,161        | 4,649    | 営業債務                 | 1,386,261     | 1,324,619     | 61,642    |
| 営業債権                 | 1,531,368     | 1,421,555     | 109,813  | (支払手形)               | (173,013)     | (181,197)     | (△8,184)  |
| (受取手形)               | (199,273)     | (163,449)     | (35,824) | (買掛金)                | (1,213,248)   | (1,143,422)   | (69,826)  |
| (売掛金)                | (1,347,836)   | (1,273,464)   | (74,372) | 関連会社に対する債務           | 20,242        | 46,083        | △25,841   |
| (貸倒引当金)              | (△15,741)     | (△15,358)     | (△383)   | 未払費用                 | 144,041       | 135,335       | 8,706     |
| 関連会社に対する債権           | 120,917       | 105,884       | 15,033   | 未払法人税等               | 50,961        | 51,059        | △98       |
| たな卸資産                | 544,686       | 530,335       | 14,351   | 前受金                  | 102,346       | 107,308       | △4,962    |
| 前渡金                  | 124,899       | 98,604        | 26,295   | 繰延税金負債               | 2,246         | 1,812         | 434       |
| 前払費用                 | 38,039        | 32,103        | 5,936    | その他の流動負債             | 191,026       | 205,040       | △14,014   |
| 繰延税金資産               | 36,498        | 37,898        | △1,400   |                      |               |               |           |
| その他の流動資産             | 281,105       | 274,664       | 6,441    |                      |               |               |           |
| 流動資産合計               | 3,067,661     | 3,066,905     | 756      | 流動負債合計               | 2,345,463     | 2,389,296     | △43,833   |
| 関連会社に対する投資<br>及び長期債権 | 676,559       | 608,121       | 68,438   | 長期債務                 | 1,846,268     | 1,795,333     | 50,935    |
| その他の投資               | 634,665       | 632,527       | 2,138    | 退職給与及び年金債務           | 21,205        | 21,748        | △543      |
| その他の長期債権             | 146,210       | 143,628       | 2,582    | 長期繰延税金負債             | 19,556        | 25,885        | △6,329    |
| 貸倒引当金                | △56,150       | △66,450       | 10,300   | 少数株主持分               | 145,503       | 143,055       | 2,448     |
| 投資及び長期債権合計           | 1,401,284     | 1,317,826     | 83,458   |                      |               |               |           |
| 土地                   | 163,380       | 160,620       | 2,760    | 資本金                  | 202,241       | 202,241       | —         |
| 建物                   | 337,966       | 328,397       | 9,569    | 資本剰余金                | 137,203       | 136,842       | 361       |
| 機械及び装置               | 287,807       | 276,368       | 11,439   | 利益剰余金                | 579,949       | 477,159       | 102,790   |
| 器具及び備品               | 57,714        | 57,594        | 120      | (利益準備金)              | (9,025)       | (7,423)       | (1,602)   |
| 鉱業権                  | 65,226        | 45,905        | 19,321   | (その他の利益剰余金)          | (570,924)     | (469,736)     | (101,188) |
| 建設仮勘定                | 17,210        | 16,090        | 1,120    | 累積その他の包括利益(△損失)      | 113,080       | 81,863        | 31,217    |
| 減価償却累計額              | △367,633      | △354,929      | △12,704  | (為替換算調整額)            | (25,571)      | (903)         | (24,668)  |
|                      |               |               |          | (年金債務調整額)            | (△40,142)     | (△41,335)     | (1,193)   |
| 有形固定資産合計             | 561,670       | 530,045       | 31,625   | (未実現有価証券損益)          | (125,497)     | (122,736)     | (2,761)   |
| 前払年金費用               | 86,835        | 86,180        | 655      | (未実現デリバティブ評価損益)      | (2,154)       | (△441)        | (2,595)   |
| 長期繰延税金資産             | 14,573        | 31,612        | △17,039  | 自己株式                 | △2,434        | △1,910        | △524      |
| その他の資産               | 276,011       | 238,944       | 37,067   | 資本合計                 | 1,030,039     | 896,195       | 133,844   |
| 資産合計                 | 5,408,034     | 5,271,512     | 136,522  | 負債及び資本合計             | 5,408,034     | 5,271,512     | 136,522   |

(注)1.当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2.前年度より『財務会計基準審議会基準書(SFAS)』第158号(確定給付型年金制度及びその他の退職後給付制度に関する雇用主の会計処理—SFAS第87号、第88号、第106号、第132(R)号の改訂)を適用しております。

連結貸借対照表

<未監査>

(単位：百万円)

| 資 産 の 部              |                  |                  |          | 負 債 及 び 資 本 の 部      |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 科 目                  | 平成 19 年<br>9 月 末 | 平成 19 年<br>3 月 末 | 増 減 額    | 科 目                  | 平成 19 年<br>9 月 末 | 平成 19 年<br>3 月 末 | 増 減 額     |
| 現金及び現金同等物            | 352,421          | 532,856          | △180,435 | 短期借入金                | 332,285          | 373,723          | △41,438   |
| 定期預金                 | 1,918            | 1,845            | 73       | 1年以内に期限の<br>到来する長期債務 | 116,055          | 144,317          | △28,262   |
| 有価証券                 | 35,810           | 31,161           | 4,649    | 営業債務                 | 1,385,610        | 1,323,907        | 61,703    |
| 営業債権                 | 1,530,652        | 1,420,772        | 109,880  | (支払手形)               | (173,013)        | (181,197)        | (△8,184)  |
| (受取手形)               | (199,273)        | (163,449)        | (35,824) | (買掛金)                | (1,212,597)      | (1,142,710)      | (69,887)  |
| (売掛金)                | (1,347,120)      | (1,272,681)      | (74,439) | 関連会社に対する債務           | 20,242           | 46,083           | △25,841   |
| (貸倒引当金)              | (△15,741)        | (△15,358)        | (△383)   | 未払費用                 | 144,041          | 135,335          | 8,706     |
| 関連会社に対する債権           | 120,917          | 105,884          | 15,033   | 未払法人税等               | 50,961           | 51,059           | △98       |
| たな卸資産                | 544,686          | 530,335          | 14,351   | 前受金                  | 102,346          | 107,308          | △4,962    |
| 前渡金                  | 124,899          | 98,604           | 26,295   | 繰延税金負債               | 2,246            | 1,812            | 434       |
| 前払費用                 | 38,039           | 32,103           | 5,936    | その他の流動負債             | 213,615          | 226,529          | △12,914   |
| 繰延税金資産               | 36,498           | 37,898           | △1,400   |                      |                  |                  |           |
| その他の流動資産             | 296,463          | 290,051          | 6,412    |                      |                  |                  |           |
| 流動資産合計               | 3,082,303        | 3,081,509        | 794      | 流動負債合計               | 2,367,401        | 2,410,073        | △42,672   |
| 関連会社に対する投資<br>及び長期債権 | 676,559          | 608,121          | 68,438   | 長期債務                 | 1,846,268        | 1,795,333        | 50,935    |
| その他の投資               | 634,665          | 632,527          | 2,138    | 退職給与及び年金債務           | 21,205           | 21,748           | △543      |
| その他の長期債権             | 146,210          | 143,628          | 2,582    | 長期繰延税金負債             | 19,556           | 25,885           | △6,329    |
| 貸倒引当金                | △56,150          | △66,450          | 10,300   | 少数株主持分               | 145,503          | 143,055          | 2,448     |
| 投資及び長期債権合計           | 1,401,284        | 1,317,826        | 83,458   |                      |                  |                  |           |
| 土地                   | 163,380          | 160,620          | 2,760    | 資本金                  | 202,241          | 202,241          | —         |
| 建物                   | 337,966          | 328,397          | 9,569    | 資本剰余金                | 137,203          | 136,842          | 361       |
| 機械及び装置               | 287,807          | 276,368          | 11,439   | 利益剰余金                | 575,644          | 473,517          | 102,127   |
| 器具及び備品               | 57,714           | 57,594           | 120      | (利益準備金)              | (9,025)          | (7,423)          | (1,602)   |
| 鉱業権                  | 65,226           | 45,905           | 19,321   | (その他の利益剰余金)          | (566,619)        | (466,094)        | (100,525) |
| 建設仮勘定                | 17,210           | 16,090           | 1,120    | 累積その他の包括利益(△損失)      | 113,080          | 81,863           | 31,217    |
| 減価償却累計額              | △367,633         | △354,929         | △12,704  | (為替換算調整額)            | (25,571)         | (903)            | (24,668)  |
|                      |                  |                  |          | (年金債務調整額)            | (△40,142)        | (△41,335)        | (1,193)   |
| 有形固定資産合計             | 561,670          | 530,045          | 31,625   | (未実現有価証券損益)          | (125,497)        | (122,736)        | (2,761)   |
| 前払年金費用               | 86,835           | 86,180           | 655      | (未実現デリバティブ評価損益)      | (2,154)          | (△441)           | (2,595)   |
| 長期繰延税金資産             | 17,564           | 34,143           | △16,579  | 自己株式                 | △2,434           | △1,910           | △524      |
| その他の資産               | 276,011          | 238,944          | 37,067   | 資本合計                 | 1,025,734        | 892,553          | 133,181   |
| 資産合計                 | 5,425,667        | 5,288,647        | 137,020  | 負債及び資本合計             | 5,425,667        | 5,288,647        | 137,020   |

(注)1.当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2.前年度より『財務会計基準審議会基準書(SFAS)』第158号(確定給付型年金制度及びその他の退職後給付制度に関する雇用主の会計処理—SFAS第87号、第88号、第106号、第132(R)号の改訂)を適用しております。

総資産は、現預金の減少等があったものの、金属・エネルギー、生活資材・化学品、食料等における営業債権の増加、エネルギー開発分野等での有形固定資産の増加、並びに(株)エントコーポレーションへの追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う関連会社に対する投資及び長期債権の増加等により、前年度末比1,365億円増加の5兆4,080億円。

| 資産の部：             |          | (単位：億円)  |         |           |  |        |
|-------------------|----------|----------|---------|-----------|--|--------|
|                   | 19/9末    | 19/3末    | 増減      |           | 主たる増減要因：                                 |        |
| 現金及び現金同等物         | 3,524    | 5,329    | △ 1,804 |           |  |        |
| 営業債権              | 15,314   | 14,216   | + 1,098 |           | エネルギー、生活資材、化学品、食料等で増加                    |        |
| 関連会社に対する債権        | 1,209    | 1,059    | + 150   |           | 食料等で増加                                   |        |
| たな卸資産             | 5,447    | 5,303    | + 144   |           | 宇宙・情報・マルチメディア、エネルギー、生活資材等で増加             |        |
| 前渡金               | 1,249    | 986      | + 263   |           | 機械等で増加                                   |        |
| 関連会社に対する投資及び長期債権  | 6,766    | 6,081    | + 684   |           | (株)エントコーポレーションへの追加投資及び持分法による投資利益取込等により増加 |        |
| 有形固定資産            | 5,617    | 5,300    | + 316   |           | エネルギー等で増加                                |        |
| その他の資産            | 2,760    | 2,389    | + 371   |           | 機械、宇宙・情報・マルチメディア等で増加                     |        |
| 負債の部：             |          | (単位：億円)  |         |           |  |        |
|                   | 19/9末    | 19/3末    | 増減      |           |  |        |
| 営業債務              | 13,863   | 13,246   | + 616   |           | 食料等で増加                                   |        |
| 関連会社に対する債務        | 202      | 461      | △ 258   |           | 預り金の減少等                                  |        |
| その他の流動負債          | 1,910    | 2,050    | △ 140   |           | エネルギー等で減少                                |        |
| [有利子負債]           |          |          |         |           |  |        |
| 短期借入金             | 3,323    | 3,737    | △ 414   |           |  |        |
| 長期借入金(短期)         | 1,102    | 1,385    | △ 283   |           |  |        |
| 社債(短期)            | 59       | 58       | + 1     |           |  |        |
| 流動計               | 4,483    | 5,180    | △ 697   |           |  |        |
| 長期借入金             | 14,489   | 14,563   | △ 74    |           |  |        |
| 社債(長期)            | 1,911    | 1,912    | △ 1     |           |  |        |
| 固定計               | 16,400   | 16,476   | △ 76    |           |  |        |
| 有利子負債計            | 20,884   | 21,656   | △ 773   |           |  |        |
| 現預金               | 3,543    | 5,347    | △ 1,804 |           |  |        |
| ネット有利子負債          | 17,340   | 16,309   | + 1,031 |           |  |        |
| NET DER           | 1.7倍     | 1.8倍     | 0.1改善   |           |  |        |
| (ネット有利子負債対資本倍率)   |          |          |         |           |  |        |
| 株主資本：             |          | (単位：億円)  |         |           |  |        |
|                   | 19/9末    | 19/3末    | 増減      |           |  |        |
| 資本金               | 2,022    | 2,022    | -       |           |  |        |
| 資本剰余金             | 1,372    | 1,368    | + 4     |           |  |        |
| 利益剰余金             | 5,799    | 4,772    | + 1,028 |           |  |        |
| (利益準備金)           | ( 90)    | ( 74)    | (+ 16)  |           |  |        |
| (その他の利益剰余金)       | ( 5,709) | ( 4,697) | + 1,012 |           | 当期純利益+1,170、支払配当金△142、利益準備金繰入等△16        |        |
| 累積その他の包括利益(△損失)   | 1,131    | 819      | + 312   |           |  |        |
| (為替換算調整額)         | ( 256)   | ( 9)     | (+ 247) |           | 前年度末比期末日レート円安による影響等                      |        |
| (年金債務調整額)         | (△ 401)  | (△ 413)  | (+ 12)  |           |  |        |
| (未実現有価証券損益)       | ( 1,255) | ( 1,227) | (+ 28)  |           |  |        |
| (未実現デリバティブ評価損益)   | ( 22)    | (△ 4)    | (+ 26)  |           |  |        |
| 自己株式              | △ 24     | △ 19     | △ 5     |           |  |        |
| 株主資本              | 10,300   | 8,962    | + 1,338 |           |  |        |
| 株主資本比率            | 19.0%    | 17.0%    | + 2.0%  |           |  |        |
| (参考：¥/US\$期末日レート) |          |          |         |           |  |        |
|                   | 【3月決算会社】 |          |         | 【12月決算会社】 |  |        |
|                   | 19/9末    | 19/3末    | 変動幅     | 19/6末     | 18/12末                                   | 変動幅    |
|                   | 115.43   | 118.05   | △ 2.62  | 123.26    | 119.11                                   | + 4.15 |
|                   | 18/9末    | 18/3末    | 変動幅     | 18/6末     | 17/12末                                   | 変動幅    |
|                   | 117.90   | 117.47   | + 0.43  | 115.24    | 118.07                                   | △ 2.83 |

総資産は、現預金の減少等があったものの、金属・エネルギー、生活資材・化学品、食料等における営業債権の増加、エネルギー開発分野等での有形固定資産の増加、並びに(株)エントコーポレーションへの追加投資及び持分法による投資損益取込増等に伴う関連会社に対する投資及び長期債権の増加等により、前年度末比1,370億円増加の5兆4,257億円。

| 資産の部：              |         | (単位：億円)  |         |        |  |        |
|--------------------|---------|----------|---------|--------|--|--------|
|                    | 19/9末   | 19/3末    | 増減      |        | 主たる増減要因：                                 |        |
| 現金及び現金同等物          | 3,524   | 5,329    | △ 1,804 |        |  |        |
| 営業債権               | 15,307  | 14,208   | + 1,099 |        | エネルギー、生活資材、化学品、食料等で増加                    |        |
| 関連会社に対する債権         | 1,209   | 1,059    | + 150   |        | 食料等で増加                                   |        |
| たな卸資産              | 5,447   | 5,303    | + 144   |        | 宇宙・情報・マルチメディア、エネルギー、生活資材等で増加             |        |
| 前渡金                | 1,249   | 986      | + 263   |        | 機械等で増加                                   |        |
| 関連会社に対する投資及び長期債権   | 6,766   | 6,081    | + 684   |        | (株)エントコーポレーションへの追加投資及び持分法による投資利益取込等により増加 |        |
| 有形固定資産             | 5,617   | 5,300    | + 316   |        | エネルギー等で増加                                |        |
| その他の資産             | 2,760   | 2,389    | + 371   |        | 機械、宇宙・情報・マルチメディア等で増加                     |        |
| 負債の部：              |         | (単位：億円)  |         |        |  |        |
|                    | 19/9末   | 19/3末    | 増減      |        |  |        |
| 営業債務               | 13,856  | 13,239   | + 617   |        | 食料等で増加                                   |        |
| 関連会社に対する債務         | 202     | 461      | △ 258   |        | 預り金の減少等                                  |        |
| その他の流動負債           | 2,136   | 2,265    | △ 129   |        | エネルギー等で減少                                |        |
| [有利子負債]            |         |          |         |        |  |        |
| 短期借入金              | 3,323   | 3,737    | △ 414   |        |  |        |
| 長期借入金(短期)          | 1,102   | 1,385    | △ 283   |        |  |        |
| 社債(短期)             | 59      | 58       | + 1     |        |  |        |
| 流動計                | 4,483   | 5,180    | △ 697   |        |  |        |
| 長期借入金              | 14,489  | 14,563   | △ 74    |        |  |        |
| 社債(長期)             | 1,911   | 1,912    | △ 1     |        |  |        |
| 固定計                | 16,400  | 16,476   | △ 76    |        |  |        |
| 有利子負債計             | 20,884  | 21,656   | △ 773   |        |  |        |
| 現預金                | 3,543   | 5,347    | △ 1,804 |        |  |        |
| ネット有利子負債           | 17,340  | 16,309   | + 1,031 |        |  |        |
| NET DER            | 1.7倍    | 1.8倍     | 0.1改善   |        |  |        |
| (ネット有利子負債対資本倍率)    |         |          |         |        |  |        |
| 株主資本：              |         | (単位：億円)  |         |        |  |        |
|                    | 19/9末   | 19/3末    | 増減      |        |  |        |
| 資本金                | 2,022   | 2,022    | -       |        |  |        |
| 資本剰余金              | 1,372   | 1,368    | + 4     |        |  |        |
| 利益剰余金              | 5,756   | 4,735    | + 1,021 |        |  |        |
| (利益準備金)            | (90)    | (74)     | (+ 16)  |        |  |        |
| (その他の利益剰余金)        | (5,666) | (4,661)  | + 1,005 |        | 当期純利益+1,164、支払配当金△142、利益準備金繰入等△16        |        |
| 累積その他の包括利益(△損失)    | 1,131   | 819      | + 312   |        |  |        |
| (為替換算調整額)          | (256)   | (9)      | (+ 247) |        | 前年度末比期末日レート円安による影響等                      |        |
| (年金債務調整額)          | (△ 401) | (△ 413)  | (+ 12)  |        |  |        |
| (未実現有価証券損益)        | (1,255) | (1,227)  | (+ 28)  |        |  |        |
| (未実現デリバティブ評価損益)    | (22)    | (△ 4)    | (+ 26)  |        |  |        |
| 自己株式               | △ 24    | △ 19     | △ 5     |        |  |        |
| 株主資本               | 10,257  | 8,926    | + 1,332 |        |  |        |
| 株主資本比率             | 18.9%   | 16.9%    | + 2.0%  |        |  |        |
| (参考：¥/US\$ 期末日レート) |         | 【3月決算会社】 |         |        | 【12月決算会社】                                |        |
|                    | 19/9末   | 19/3末    | 変動幅     | 19/6末  | 18/12末                                   | 変動幅    |
|                    | 115.43  | 118.05   | △ 2.62  | 123.26 | 119.11                                   | + 4.15 |
|                    | 18/9末   | 18/3末    | 変動幅     | 18/6末  | 17/12末                                   | 変動幅    |
|                    | 117.90  | 117.47   | + 0.43  | 115.24 | 118.07                                   | △ 2.83 |

## 連結資本勘定増減表

〈未監査〉

(単位：百万円、△は減少)

| 科 目                      | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前 期<br>平成18/4～平成19/3 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 資 本 金 :                  |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 202,241               | 202,241              |
| 期 末 残 高                  | 202,241               | 202,241              |
| 資 本 剰 余 金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 136,842               | 137,035              |
| 自己株式処分差益                 | 8                     | 8                    |
| 子会社の企業再編による増減            | 353                   | △201                 |
| 期 末 残 高                  | 137,203               | 136,842              |
| 利 益 剰 余 金 :              |                       |                      |
| 利 益 準 備 金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 7,423                 | 5,667                |
| 利益準備金繰入額                 | 1,669                 | 1,822                |
| 子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 | △67                   | △66                  |
| 期 末 残 高                  | 9,025                 | 7,423                |
| その他の利益剰余金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | <u>469,736</u>        | <u>310,261</u>       |
| 当 期 純 利 益                | <u>117,031</u>        | <u>177,059</u>       |
| 支 払 配 当 金                | △14,241               | △15,828              |
| 利益準備金繰入額                 | △1,669                | △1,822               |
| 子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 | 67                    | 66                   |
| 期 末 残 高                  | <u>570,924</u>        | <u>469,736</u>       |
| 累積その他の包括利益(△損失) :        |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 81,863                | 72,889               |
| 当期その他の包括利益               | 31,217                | 47,451               |
| SFAS第158号適用による調整額        | —                     | △38,477              |
| 期 末 残 高                  | 113,080               | 81,863               |
| 自 己 株 式 :                |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | △1,910                | △1,277               |
| 増 減                      | △524                  | △633                 |
| 期 末 残 高                  | △2,434                | △1,910               |
| 資 本 合 計                  | <u>1,030,039</u>      | <u>896,195</u>       |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 包 括 利 益 :           |                |                |
| 当 期 純 利 益           | <u>117,031</u> | <u>177,059</u> |
| 当期その他の包括利益(税効果控除後)  |                |                |
| 為替換算調整額の期中増減        | 24,668         | 26,704         |
| 年金債務調整額の期中増減        | 1,193          | △772           |
| 未実現有価証券損益の期中増減      | 2,761          | 25,047         |
| 未実現デリバティブ評価損益の期中増減  | 2,595          | △3,528         |
| 当期その他の包括利益(税効果控除後)計 | 31,217         | 47,451         |
| 当 期 包 括 利 益         | <u>148,248</u> | <u>224,510</u> |

(注) 前年度より『財務会計基準審議会基準書(SFAS)』第158号(確定給付型年金制度及びその他の退職後給付制度に関する雇主の会計処理—SFAS第87号、第88号、第106号、第132(R)号の改訂)を適用しております。

## 連結資本勘定増減表

〈未監査〉

(単位：百万円、△は減少)

| 科 目                      | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前 期<br>平成18/4～平成19/3 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 資 本 金 :                  |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 202,241               | 202,241              |
| 期 末 残 高                  | 202,241               | 202,241              |
| 資 本 剰 余 金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 136,842               | 137,035              |
| 自己株式処分差益                 | 8                     | 8                    |
| 子会社の企業再編による増減            | 353                   | △201                 |
| 期 末 残 高                  | 137,203               | 136,842              |
| 利 益 剰 余 金 :              |                       |                      |
| 利 益 準 備 金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 7,423                 | 5,667                |
| 利益準備金繰入額                 | 1,669                 | 1,822                |
| 子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 | △67                   | △66                  |
| 期 末 残 高                  | 9,025                 | 7,423                |
| その他の利益剰余金 :              |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | <u>466,094</u>        | <u>307,822</u>       |
| 当 期 純 利 益                | <u>116,368</u>        | <u>175,856</u>       |
| 支 払 配 当 金                | △14,241               | △15,828              |
| 利益準備金繰入額                 | △1,669                | △1,822               |
| 子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 | 67                    | 66                   |
| 期 末 残 高                  | <u>566,619</u>        | <u>466,094</u>       |
| 累積その他の包括利益 (△損失) :       |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | 81,863                | 72,889               |
| 当期その他の包括利益               | 31,217                | 47,451               |
| SFAS第158号適用による調整額        | —                     | △38,477              |
| 期 末 残 高                  | 113,080               | 81,863               |
| 自 己 株 式 :                |                       |                      |
| 期 首 残 高                  | △1,910                | △1,277               |
| 増 減                      | △524                  | △633                 |
| 期 末 残 高                  | △2,434                | △1,910               |
| 資 本 合 計                  | <u>1,025,734</u>      | <u>892,553</u>       |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 包 括 利 益 :             |                |                |
| 当 期 純 利 益             | <u>116,368</u> | <u>175,856</u> |
| 当期その他の包括利益 (税効果控除後)   |                |                |
| 為替換算調整額の期中増減          | 24,668         | 26,704         |
| 年金債務調整額の期中増減          | 1,193          | △772           |
| 未実現有価証券損益の期中増減        | 2,761          | 25,047         |
| 未実現デリバティブ評価損益の期中増減    | 2,595          | △3,528         |
| 当期その他の包括利益 (税効果控除後) 計 | 31,217         | 47,451         |
| 当 期 包 括 利 益           | <u>147,585</u> | <u>223,307</u> |

(注) 前年度より『財務会計基準審議会基準書 (SFAS) 』第158号 (確定給付型年金制度及びその他の退職後給付制度に関する雇主の会計処理—SFAS第87号、第88号、第106号、第132 (R) 号の改訂) を適用しております。

## 連結キャッシュ・フロー計算書

〈未監査〉

(単位：百万円、△は減少)

| 科 目                        | 当 上 半 期<br>平成19/4～平成19/9 | 前 年 同 期<br>平成18/4～平成18/9 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー：          |                          |                          |
| 当期純利益                      | 117,031                  | 96,669                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正 |                          |                          |
| 減価償却費等                     | 34,025                   | 24,253                   |
| 貸倒引当金繰入額                   | 98                       | 3,025                    |
| 投資及び有価証券に係る損益              | △10,489                  | △14,632                  |
| 固定資産に係る損益                  | △248                     | 788                      |
| 持分法による投資損益(受取配当金差引後)       | △39,766                  | △14,140                  |
| 繰延税金                       | 11,954                   | 13,247                   |
| 少数株主持分損益                   | 5,007                    | 6,017                    |
| 資産・負債の変動他                  | △101,025                 | △45,599                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           | 16,587                   | 69,628                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー：          |                          |                          |
| 有形固定資産等の取得及び売却             | △26,116                  | △21,770                  |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の増減        | △26,316                  | △17,934                  |
| 投資等の取得及び売却                 | △41,217                  | △48,950                  |
| 長期債権の発生及び回収                | 3,152                    | 2,633                    |
| 定期預金の増減                    | △156                     | 11,735                   |
| 有価証券の増減                    | △1,485                   | 16,808                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △92,138                  | △57,478                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー：          |                          |                          |
| 長期債務による調達及び返済              | △37,409                  | △73,468                  |
| 短期借入金の増減                   | △51,469                  | 20,117                   |
| その他                        | △18,988                  | △7,642                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △107,866                 | △60,993                  |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額   | 2,982                    | 120                      |
| 現金及び現金同等物の増減額              | △180,435                 | △48,723                  |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 532,856                  | 477,707                  |
| 現金及び現金同等物の期末残高             | 352,421                  | 428,984                  |

## 連結キャッシュ・フロー計算書

〈未監査〉

(単位：百万円、△は減少)

| 科 目                             | 当 上 半 期<br>平成19/4～平成19/9 | 前 年 同 期<br>平成18/4～平成18/9 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー：               |                          |                          |
| 当 期 純 利 益                       | 116,368                  | 96,058                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正      |                          |                          |
| 減価償却費等                          | 34,025                   | 24,253                   |
| 貸倒引当金繰入額                        | 98                       | 3,025                    |
| 投資及び有価証券に係る損益                   | △10,489                  | △14,632                  |
| 固定資産に係る損益                       | △248                     | 788                      |
| 持分法による投資損益(受取配当金差引後)            | △39,766                  | △14,140                  |
| 繰 延 税 金                         | 11,494                   | 12,823                   |
| 少数株主持分損益                        | 5,007                    | 6,017                    |
| 資産・負債の変動他                       | △99,902                  | △44,564                  |
| 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー | 16,587                   | 69,628                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー：               |                          |                          |
| 有形固定資産等の取得及び売却                  | △26,116                  | △21,770                  |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の増減             | △26,316                  | △17,934                  |
| 投資等の取得及び売却                      | △41,217                  | △48,950                  |
| 長期債権の発生及び回収                     | 3,152                    | 2,633                    |
| 定期預金の増減                         | △156                     | 11,735                   |
| 有価証券の増減                         | △1,485                   | 16,808                   |
| 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー | △92,138                  | △57,478                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー：               |                          |                          |
| 長期債務による調達及び返済                   | △37,409                  | △73,468                  |
| 短期借入金の増減                        | △51,469                  | 20,117                   |
| そ の 他                           | △18,988                  | △7,642                   |
| 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー | △107,866                 | △60,993                  |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額        | 2,982                    | 120                      |
| 現金及び現金同等物の増減額                   | △180,435                 | △48,723                  |
| 現金及び現金同等物の期首残高                  | 532,856                  | 477,707                  |
| 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高     | 352,421                  | 428,984                  |

表示方法について  
(補足)

キャッシュイン(収入)はプラス / キャッシュアウト(支出)はマイナス  
 「資産の減少」又は「負債の増加」 ⇒ キャッシュイン (現金の入金)  
 「資産の増加」又は「負債の減少」 ⇒ キャッシュアウト (現金の支出)

営業活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|                           | 19年上   | 18年上  | 増減    | 主たる増減要因                                  |
|---------------------------|--------|-------|-------|--|
| 当期純利益                     | 1,170  | 967   | + 204 | 当期純利益+204                                |
| キャッシュ・フローに<br>影響のない損益等(*) | 6      | 186   | △ 180 | 持分法による投資損益(受取配当金差引後)△256、<br>減価償却費等+98 等 |
| 資産・負債の変動他                 | △1,010 | △ 456 | △ 554 | 営業債権・債務の増減△754 等                         |
| (営業活動による<br>キャッシュ・フロー)    | 166    | 696   | △ 530 |  |

(\*)「減価償却費・貸倒引当金繰入額等の非資金項目排除」及び「(投資)有価証券・固定資産売却損益等」を「投資活動・財務活動によるキャッシュ・フロー項目」へ組替しております。

投資活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|                        | 19年上  | 18年上  | 増減    |   |
|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 有形固定資産等の<br>取得及び売却     | △ 261 | △ 218 | △ 43  | 19年上: 資源開発関連子会社での取得及び売却△95 等<br>18年上: 資源開発関連子会社での取得及び売却△111 等     |
| 関連会社に対する<br>投資及び長期債権の増 | △ 263 | △ 179 | △ 84  | 19年上: (株)エントコーポレーションへの追加投資 △300 等                                 |
| 投資等の<br>取得及び売却         | △ 412 | △ 490 | + 77  | 19年上: 資源開発関連への投資△546 等<br>18年上: いすゞ自動車(株)株式取得△159、(株)日本アクセス△114 等 |
| 長期債権の<br>発生及び回収        | 32    | 26    | + 5   |   |
| 定期預金の増減                | △ 2   | 117   | △ 119 | 18年上: 親会社定期預金の減少+112 等  |
| 有価証券の増減                | △ 15  | 168   | △ 183 | 18年上: 国内子会社での有価証券の減少 等  |
| (投資活動による<br>キャッシュ・フロー) | △ 921 | △ 575 | △ 347 |   |

財務活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|  | 19年上   | 18年上  | 増減    |  |
|--|--------|-------|-------|--|
| 長期債務による<br>調達及び返済  | △ 374  | △ 735 | + 361 | 19年上: 建設子会社での調達及び返済△135、<br>金融子会社での調達及び返済△73 等<br>18年上: 親会社による調達及び返済△541 等 |
| ⇒連結貸借対照表の短期債務の内「1年以内に期限の到来する長期債務」はキャッシュ・フロー上<br>長期債務として認識しております。 |        |       |       |  |
| 短期借入金の増減   | △ 515  | 201   | △ 716 | 19年上: 食料子会社での調達及び返済△257、<br>金融子会社での調達及び返済△206 等                            |
| ⇒連結貸借対照表の短期債務の内「1年以内に期限の到来する長期債務」はキャッシュ・フロー上<br>長期債務として認識しております。 |        |       |       |  |
| その他の   | △ 190  | △ 76  | △ 113 | 19年上: 支払配当金△142、少数株主への支払配当△43 等<br>18年上: 支払配当金△79 等                        |
| (財務活動による<br>キャッシュ・フロー)   | △1,079 | △ 610 | △ 469 |  |

表示方法について  
(補足)

キャッシュイン(収入)はプラス / キャッシュアウト(支出)はマイナス  
 「資産の減少」又は「負債の増加」 ⇒ キャッシュイン (現金の入金)  
 「資産の増加」又は「負債の減少」 ⇒ キャッシュアウト (現金の支出)

営業活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|                        | 19年上  | 18年上  | 増減    | 主たる増減要因                             |
|------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 当期純利益                  | 1,164 | 961   | + 203 | 当期純利益+203                           |
| キャッシュ・フローに影響のない損益等(*)  | 121   | 181   | △ 60  | 持分法による投資損益(受取配当金差引後)△256、減価償却費等+98等 |
| 資産・負債の変動他              | △ 999 | △ 446 | △ 553 | 営業債権・債務の増減△755等                     |
| (営業活動による<br>キャッシュ・フロー) | 166   | 696   | △ 530 |                                     |

(\*)「減価償却費・貸倒引当金繰入額等の非資金項目排除」及び「(投資)有価証券・固定資産売却損益等」を「投資活動・財務活動によるキャッシュ・フロー項目」へ組替しております。

投資活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|                        | 19年上  | 18年上  | 増減    |   |
|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 有形固定資産等の取得及び売却         | △ 261 | △ 218 | △ 43  | 19年上: 資源開発関連子会社での取得及び売却△95等<br>18年上: 資源開発関連子会社での取得及び売却△111等     |
| 関連会社に対する投資及び長期債権の増     | △ 263 | △ 179 | △ 84  | 19年上: (株)エントコーポレーションへの追加投資 △300等                                |
| 投資等の取得及び売却             | △ 412 | △ 490 | + 77  | 19年上: 資源開発関連への投資△546等<br>18年上: いすゞ自動車(株)株式取得△159、(株)日本アクセス△114等 |
| 長期債権の発生及び回収            | 32    | 26    | + 5   |   |
| 定期預金の増減                | △ 2   | 117   | △ 119 | 18年上: 親会社定期預金の減少+112等   |
| 有価証券の増減                | △ 15  | 168   | △ 183 | 18年上: 国内子会社での有価証券の減少等   |
| (投資活動による<br>キャッシュ・フロー) | △ 921 | △ 575 | △ 347 |   |

財務活動による  
キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

|                        | 19年上   | 18年上  | 増減    |  |
|------------------------|--------|-------|-------|--|
| 長期債務による調達及び返済          | △ 374  | △ 735 | + 361 | 19年上: 建設子会社での調達及び返済△135、金融子会社での調達及び返済△73等<br>18年上: 親会社による調達及び返済△541等 |
| 短期借入金の増減               | △ 515  | 201   | △ 716 | 19年上: 食料子会社での調達及び返済△257、金融子会社での調達及び返済△206等                           |
| その他の他                  | △ 190  | △ 76  | △ 113 | 19年上: 支払配当金△142、少数株主への支払配当△43等<br>18年上: 支払配当金△79等                    |
| (財務活動による<br>キャッシュ・フロー) | △1,079 | △ 610 | △ 469 |  |

⇒連結貸借対照表の短期債務の内「1年以内に期限の到来する長期債務」はキャッシュ・フロー上長期債務として認識しております。

⇒連結貸借対照表の短期債務の内「1年以内に期限の到来する長期債務」はキャッシュ・フロー上長期債務として認識しております。

連結財務諸表に関する注記事項  
 <未監査>

オペレーティングセグメント情報

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、国内及び海外における各種の商品売買を行うとともに、関連する取引先に対する種々の金融の提供、各種産業にわたるプロジェクトの企画・調整、更に資源開発・先端技術及び情報通信分野への事業投資を行う等、幅広い多角的な営業活動を行っております。当社は、社内管理上、ディビジョンカンパニー制を導入しており、当上半期及び前年同期のカンパニー別営業活動の状況は次のとおりです。

平成20年3月期 当上半期 (平成19/4～平成19/9)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料       | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |           |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 344,335 | 684,624 | 316,080           | 1,696,100     | 1,134,371    | 1,531,083 | 76,025           | 115,406       | 5,898,024 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 292     | 342     | 1,996             | 191           | 9,699        | 157       | 71               | △12,748       | —         |
| 売上高合計           | 344,627 | 684,966 | 318,076           | 1,696,291     | 1,144,070    | 1,531,240 | 76,096           | 102,658       | 5,898,024 |
| 売上総利益           | 55,753  | 51,413  | 63,381            | 63,995        | 61,631       | 163,015   | 18,419           | 13,711        | 491,318   |
| 営業利益            | 12,069  | 18,964  | 11,959            | 52,459        | 18,983       | 14,950    | 1,407            | 2,429         | 133,220   |
| 当期純利益           | 7,192   | 16,492  | 4,559             | 49,827        | 10,453       | 11,146    | 14,463           | 2,899         | 117,031   |
| (持分法投資損益)       | (708)   | (2,370) | (△1,111)          | (12,342)      | (1,587)      | (6,221)   | (28,555)         | (△285)        | (50,387)  |
| セグメント別資産        | 385,702 | 679,784 | 540,796           | 882,112       | 784,884      | 1,151,090 | 526,913          | 456,753       | 5,408,034 |

前年同期 (平成18/4～平成18/9)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料       | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |           |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 385,457 | 781,860 | 326,299           | 1,513,328     | 1,034,090    | 1,314,135 | 92,048           | 125,185       | 5,572,402 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 319     | 349     | 1,864             | 241           | 8,749        | 206       | 950              | △12,678       | —         |
| 売上高合計           | 385,776 | 782,209 | 328,163           | 1,513,569     | 1,042,839    | 1,314,341 | 92,998           | 112,507       | 5,572,402 |
| 売上総利益           | 58,701  | 42,806  | 61,078            | 48,587        | 62,688       | 115,785   | 19,909           | 12,394        | 421,948   |
| 営業利益            | 13,180  | 13,572  | 16,088            | 39,137        | 22,357       | 15,365    | 4,445            | △572          | 123,572   |
| 当期純利益           | 6,355   | 11,494  | 6,283             | 35,701        | 13,430       | 10,613    | 3,065            | 9,728         | 96,669    |
| (持分法投資損益)       | (183)   | (2,727) | (△1,056)          | (14,168)      | (1,341)      | (5,691)   | (2,648)          | (△5)          | (25,697)  |
| セグメント別資産        | 408,865 | 561,230 | 522,237           | 714,698       | 705,673      | 1,093,480 | 583,811          | 616,365       | 5,206,359 |

平成19年3月末現在のセグメント別資産

|          |         |         |         |         |         |           |         |         |           |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| セグメント別資産 | 401,792 | 635,761 | 551,210 | 781,432 | 716,775 | 1,070,743 | 524,851 | 588,948 | 5,271,512 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|

前年同期比増減額

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料     | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結      |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|---------|------------------|---------------|----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |         |                  |               |          |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | △41,122 | △97,236 | △10,219           | 182,772       | 100,281      | 216,948 | △16,023          | △9,779        | 325,622  |
| セグメント間<br>内部売上高 | △27     | △7      | 132               | △50           | 950          | △49     | △879             | △70           | —        |
| 売上高合計           | △41,149 | △97,243 | △10,087           | 182,722       | 101,231      | 216,899 | △16,902          | △9,849        | 325,622  |
| 売上総利益           | △2,948  | 8,607   | 2,303             | 15,408        | △1,057       | 47,230  | △1,490           | 1,317         | 69,370   |
| 営業利益            | △1,111  | 5,392   | △4,129            | 13,322        | △3,374       | △415    | △3,038           | 3,001         | 9,648    |
| 当期純利益           | 837     | 4,998   | △1,724            | 14,126        | △2,977       | 533     | 11,398           | △6,829        | 20,362   |
| (持分法投資損益)       | (525)   | (△357)  | (△55)             | (△1,826)      | (246)        | (530)   | (25,907)         | (△280)        | (24,690) |
| セグメント別資産        | △23,163 | 118,554 | 18,559            | 167,414       | 79,211       | 57,610  | △56,898          | △159,612      | 201,675  |

平成19年3月末比セグメント別資産の増減

|          |         |        |         |         |        |        |       |          |         |
|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|
| セグメント別資産 | △16,090 | 44,023 | △10,414 | 100,680 | 68,109 | 80,347 | 2,062 | △132,195 | 136,522 |
|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|

(注)1.「持分法投資損益」は当期純利益の内数を記載しております。

2. 売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

連結財務諸表に関する注記事項  
 <未監査>

オペレーティングセグメント情報

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、国内及び海外における各種の商品売買を行うとともに、関連する取引先に対する種々の金融の提供、各種産業にわたるプロジェクトの企画・調整、更に資源開発・先端技術及び情報通信分野への事業投資を行う等、幅広い多角的な営業活動を行っております。当社は、社内管理上、ディビジョンカンパニー制を導入しており、当上半期及び前年同期のカンパニー別営業活動の状況は次のとおりです。

平成20年3月期 当上半期 (平成19/4～平成19/9)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料       | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |           |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 344,335 | 672,273 | 316,080           | 1,696,100     | 1,134,371    | 1,531,083 | 76,025           | 115,406       | 5,885,673 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 292     | 342     | 1,996             | 191           | 9,699        | 157       | 71               | △12,748       | —         |
| 売上高合計           | 344,627 | 672,615 | 318,076           | 1,696,291     | 1,144,070    | 1,531,240 | 76,096           | 102,658       | 5,885,673 |
| 売上総利益           | 55,753  | 50,764  | 63,381            | 63,995        | 61,631       | 163,015   | 18,419           | 13,711        | 490,669   |
| 営業利益            | 12,069  | 18,315  | 11,959            | 52,459        | 18,983       | 14,950    | 1,407            | 2,429         | 132,571   |
| 当期純利益           | 7,192   | 15,829  | 4,559             | 49,827        | 10,453       | 11,146    | 14,463           | 2,899         | 116,368   |
| (持分法投資損益)       | (708)   | (2,370) | (△1,111)          | (12,342)      | (1,587)      | (6,221)   | (28,555)         | (△285)        | (50,387)  |
| セグメント別資産        | 385,702 | 697,417 | 540,796           | 882,112       | 784,884      | 1,151,090 | 526,913          | 456,753       | 5,425,667 |

前年同期 (平成18/4～平成18/9)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料       | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |           |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 385,457 | 770,542 | 326,299           | 1,513,328     | 1,034,090    | 1,314,135 | 92,048           | 125,185       | 5,561,084 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 319     | 349     | 1,864             | 241           | 8,749        | 206       | 950              | △12,678       | —         |
| 売上高合計           | 385,776 | 770,891 | 328,163           | 1,513,569     | 1,042,839    | 1,314,341 | 92,998           | 112,507       | 5,561,084 |
| 売上総利益           | 58,701  | 42,207  | 61,078            | 48,587        | 62,688       | 115,785   | 19,909           | 12,394        | 421,349   |
| 営業利益            | 13,180  | 12,973  | 16,088            | 39,137        | 22,357       | 15,365    | 4,445            | △572          | 122,973   |
| 当期純利益           | 6,355   | 10,883  | 6,283             | 35,701        | 13,430       | 10,613    | 3,065            | 9,728         | 96,058    |
| (持分法投資損益)       | (183)   | (2,727) | (△1,056)          | (14,168)      | (1,341)      | (5,691)   | (2,648)          | (△5)          | (25,697)  |
| セグメント別資産        | 408,865 | 574,406 | 522,237           | 714,698       | 705,673      | 1,093,480 | 583,811          | 616,365       | 5,219,535 |

平成19年3月末現在のセグメント別資産

|          |         |         |         |         |         |           |         |         |           |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| セグメント別資産 | 401,792 | 652,896 | 551,210 | 781,432 | 716,775 | 1,070,743 | 524,851 | 588,948 | 5,288,647 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|

前年同期比増減額

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械     | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学品 | 食 料     | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結      |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|---------|------------------|---------------|----------|
| 売上高:            |         |         |                   |               |              |         |                  |               |          |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | △41,122 | △98,269 | △10,219           | 182,772       | 100,281      | 216,948 | △16,023          | △9,779        | 324,589  |
| セグメント間<br>内部売上高 | △27     | △7      | 132               | △50           | 950          | △49     | △879             | △70           | —        |
| 売上高合計           | △41,149 | △98,276 | △10,087           | 182,722       | 101,231      | 216,899 | △16,902          | △9,849        | 324,589  |
| 売上総利益           | △2,948  | 8,557   | 2,303             | 15,408        | △1,057       | 47,230  | △1,490           | 1,317         | 69,320   |
| 営業利益            | △1,111  | 5,342   | △4,129            | 13,322        | △3,374       | △415    | △3,038           | 3,001         | 9,598    |
| 当期純利益           | 837     | 4,946   | △1,724            | 14,126        | △2,977       | 533     | 11,398           | △6,829        | 20,310   |
| (持分法投資損益)       | (525)   | (△357)  | (△55)             | (△1,826)      | (246)        | (530)   | (25,907)         | (△280)        | (24,690) |
| セグメント別資産        | △23,163 | 123,011 | 18,559            | 167,414       | 79,211       | 57,610  | △56,898          | △159,612      | 206,132  |

平成19年3月末比セグメント別資産の増減

|          |         |        |         |         |        |        |       |          |         |
|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|
| セグメント別資産 | △16,090 | 44,521 | △10,414 | 100,680 | 68,109 | 80,347 | 2,062 | △132,195 | 137,020 |
|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|

(注)1.「持分法投資損益」は当期純利益の内数を記載しております。

2. 売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。売上高は、当社及び当社の連結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す。営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

| 売上高           | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 織             | 維       | 3,443         | 3,855         | △ 411         | 低効率取引の整理等により減収   |
| 機             | 械       | <u>6,846</u>  | <u>7,819</u>  | <u>△ 972</u>  | 北米向け自動車取引の減少により減収                                      |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 3,161         | 3,263         | △ 102         | 航空関連取引の減少により減収   |
| 金属・エネルギー      |         | 16,961        | 15,133        | +1,828        | 権益保有油田の生産量拡大等により増収                                     |
| 生活資材・化学品      |         | 11,344        | 10,341        | +1,003        | 北米住宅資材需要減速による減収あるも、化学品市況堅調推移により増収                      |
| 食料            |         | 15,311        | 13,141        | +2,169        | 主に(株)日本アグリスの連結子会社化により増収                                |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 760           | 920           | △ 160         | 主に前年同期のスポット取引の減少により減収                                  |
| その他及び修正消去     |         | 1,154         | 1,252         | △ 98          |  |
| 計             |         | <u>58,980</u> | <u>55,724</u> | <u>+3,256</u> |  |
| 売上総利益         | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 558           | 587           | △ 29          | 一部の子会社が連結対象外となった影響により減益                                |
| 機             | 械       | <u>514</u>    | <u>428</u>    | + 86          | 欧州向け自動車取引及び前年度第1四半期末に新規連結となった北米建機事業の寄与により増益            |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 634           | 611           | + 23          | 国内携帯電話販売事業が順調に推移し増益                                    |
| 金属・エネルギー      |         | 640           | 486           | + 154         | 権益保有油田の生産増に伴う販売数量の増加等により増益                             |
| 生活資材・化学品      |         | 616           | 627           | △ 11          | 北米住宅資材需要減速及び国内合板市況低迷により減益                              |
| 食料            |         | 1,630         | 1,158         | + 472         | 主に(株)日本アグリスの連結子会社化により増益                                |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 184           | 199           | △ 15          | 不動産ファンド取引における増益あるも、長期開発の不動産案件の一括売却方針への変更に伴う評価損の計上により減益 |
| その他及び修正消去     |         | 137           | 124           | + 13          |  |
| 計             |         | <u>4,913</u>  | <u>4,219</u>  | <u>+ 694</u>  |  |
| 営業利益          | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 121           | 132           | △ 11          | 子会社での新規店舗展開に伴う経費先行等により減益                               |
| 機             | 械       | <u>190</u>    | <u>136</u>    | + 54          | 売上総利益の増加により増益  |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 120           | 161           | △ 41          | 国内携帯電話販売事業が順調に推移するも、国内情報産業関連事業の経費増加等により減益              |
| 金属・エネルギー      |         | 525           | 391           | + 133         | 売上総利益の増加により増益  |
| 生活資材・化学品      |         | 190           | 224           | △ 34          | 売上総利益の減少に加え、経費の増加もあり減益                                 |
| 食料            |         | 150           | 154           | △ 4           | 売上総利益の増加を経費の増加が上回り若干の減益                                |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 14            | 44            | △ 30          | 売上総利益の減少に加え、経費の増加もあり減益                                 |
| その他及び修正消去     |         | 24            | △ 6           | + 30          |  |
| 計             |         | <u>1,332</u>  | <u>1,236</u>  | <u>+ 96</u>   |  |
| 当期純利益         | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 72            | 64            | + 8           | 営業利益は減益なるも、投資有価証券損益及び「ファンド」関連の持分法投資損益の増加等により増益         |
| 機             | 械       | <u>165</u>    | <u>115</u>    | + 50          | 営業利益及び受取配当金の増加等により増益                                   |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 46            | 63            | △ 17          | 投資有価証券売却損益の増加あるも、営業利益の減少により減益                          |
| 金属・エネルギー      |         | 498           | 357           | + 141         | 持分法投資損益の減少あるも、営業利益及びLNG関連の受取配当金の増加等により増益               |
| 生活資材・化学品      |         | 105           | 134           | △ 30          | 営業利益の減少及び北米リサイクル事業におけるのれん及び商標権の減損処理等により減益              |
| 食料            |         | 111           | 106           | + 5           | 営業利益は若干減益なるも、持分法投資損益の増加等により若干の増益                       |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 145           | 31            | + 114         | 営業利益の減少あるも、金融関連事業の持分法投資損益増加により増益                       |
| その他及び修正消去     |         | 29            | 97            | △ 68          | 前年同期に投資有価証券交換益があった反動に加え、金利収支の悪化等もあり減益                  |
| 計             |         | <u>1,170</u>  | <u>967</u>    | <u>+ 204</u>  |  |
| セグメント別資産      | (単位:億円) | 19/9末         | 19/3末         | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 3,857         | 4,018         | △ 161         | 一部の子会社が連結対象外となった影響及び売上減少による営業債権の減少                     |
| 機             | 械       | <u>6,798</u>  | <u>6,358</u>  | + 440         | 主に船舶取引に係る前渡金及び自動車取引に係る営業債権の増加                          |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 5,408         | 5,512         | △ 104         | 国内情報産業関連事業における営業債権の減少                                  |
| 金属・エネルギー      |         | 8,821         | 7,814         | +1,007        | 営業債権の増加及び「エネルギー」開発分野等における有形固定資産の増加                     |
| 生活資材・化学品      |         | 7,849         | 7,168         | + 681         | 主に化学品関連の営業債権等の増加                                       |
| 食料            |         | 11,511        | 10,707        | + 803         | 主に食品流通関連の営業債権等の増加                                      |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 5,269         | 5,249         | + 21          | 建設・不動産関連資産の減少あるも、金融関連事業の持分法利益取込及び追加投資によりほぼ横這い          |
| その他及び修正消去     |         | 4,568         | 5,889         | △1,322        | 現預金の減少等  |
| 計             |         | <u>54,080</u> | <u>52,715</u> | <u>+1,365</u> |  |

| 売上高           | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 織             | 維       | 3,443         | 3,855         | △ 411         | 低効率取引の整理等により減収   |
| 機             | 械       | <u>6,723</u>  | <u>7,705</u>  | <u>△ 983</u>  | 北米向け自動車取引の減少により減収                                      |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 3,161         | 3,263         | △ 102         | 航空関連取引の減少により減収   |
| 金属・エネルギー      |         | 16,961        | 15,133        | +1,828        | 権益保有油田の生産量拡大等により増収                                     |
| 生活資材・化学品      |         | 11,344        | 10,341        | +1,003        | 北米住宅資材需要減速による減収あるも、化学品市況堅調推移により増収                      |
| 食料            |         | 15,311        | 13,141        | +2,169        | 主に(株)日本アケスの連結子会社化により増収                                 |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 760           | 920           | △ 160         | 主に前年同期のスポット取引の減少により減収                                  |
| その他及び修正消去     |         | 1,154         | 1,252         | △ 98          |  |
| 計             |         | <u>58,857</u> | <u>55,611</u> | <u>+3,246</u> |  |
| 売上総利益         | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 558           | 587           | △ 29          | 一部の子会社が連結対象外となった影響により減益                                |
| 機             | 械       | <u>508</u>    | <u>422</u>    | + 86          | 欧州向け自動車取引及び前年度第1四半期末に新規連結となった北米建機事業の寄与により増益            |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 634           | 611           | + 23          | 国内携帯電話販売事業が順調に推移し増益                                    |
| 金属・エネルギー      |         | 640           | 486           | + 154         | 権益保有油田の生産増に伴う販売数量の増加等により増益                             |
| 生活資材・化学品      |         | 616           | 627           | △ 11          | 北米住宅資材需要減速及び国内合板市況低迷により減益                              |
| 食料            |         | 1,630         | 1,158         | + 472         | 主に(株)日本アケスの連結子会社化により増益                                 |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 184           | 199           | △ 15          | 不動産ファンド取引における増益あるも、長期開発の不動産案件の一括売却方針への変更に伴う評価損の計上により減益 |
| その他及び修正消去     |         | 137           | 124           | + 13          |  |
| 計             |         | <u>4,907</u>  | <u>4,213</u>  | <u>+ 693</u>  |  |
| 営業利益          | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 121           | 132           | △ 11          | 子会社での新規店舗展開に伴う経費先行等により減益                               |
| 機             | 械       | <u>183</u>    | <u>130</u>    | + 53          | 売上総利益の増加により増益  |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 120           | 161           | △ 41          | 国内携帯電話販売事業が順調に推移するも、国内情報産業関連事業の経費増加等により減益              |
| 金属・エネルギー      |         | 525           | 391           | + 133         | 売上総利益の増加により増益  |
| 生活資材・化学品      |         | 190           | 224           | △ 34          | 売上総利益の減少に加え、経費の増加もあり減益                                 |
| 食料            |         | 150           | 154           | △ 4           | 売上総利益の増加を経費の増加が上回り若干の減益                                |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 14            | 44            | △ 30          | 売上総利益の減少に加え、経費の増加もあり減益                                 |
| その他及び修正消去     |         | 24            | △ 6           | + 30          |  |
| 計             |         | <u>1,326</u>  | <u>1,230</u>  | + 96          |  |
| 当期純利益         | (単位:億円) | 19年上          | 18年上          | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 72            | 64            | + 8           | 営業利益は減益なるも、投資有価証券損益及び「ファンド」関連の持分法投資損益の増加等により増益         |
| 機             | 械       | <u>158</u>    | <u>109</u>    | + 49          | 営業利益及び受取配当金の増加等により増益                                   |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 46            | 63            | △ 17          | 投資有価証券売却損益の増加あるも、営業利益の減少により減益                          |
| 金属・エネルギー      |         | 498           | 357           | + 141         | 持分法投資損益の減少あるも、営業利益及びLNG関連の受取配当金の増加等により増益               |
| 生活資材・化学品      |         | 105           | 134           | △ 30          | 営業利益の減少及び北米リサイクル事業におけるのれん及び商標権の減損処理等により減益              |
| 食料            |         | 111           | 106           | + 5           | 営業利益は若干減益なるも、持分法投資損益の増加等により若干の増益                       |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 145           | 31            | + 114         | 営業利益の減少あるも、金融関連事業の持分法投資損益増加により増益                       |
| その他及び修正消去     |         | 29            | 97            | △ 68          | 前年同期に投資有価証券交換益があった反動に加え、金利収支の悪化等もあり減益                  |
| 計             |         | <u>1,164</u>  | <u>961</u>    | <u>+ 203</u>  |  |
| セグメント別資産      | (単位:億円) | 19/9末         | 19/3末         | 増減            | 主たる増減要因  |
| 織             | 維       | 3,857         | 4,018         | △ 161         | 一部の子会社が連結対象外となった影響及び売上減少による営業債権の減少                     |
| 機             | 械       | <u>6,974</u>  | <u>6,529</u>  | + 445         | 主に船舶取引に係る前渡金及び自動車取引に係る営業債権の増加                          |
| 宇宙・情報・マルチメディア |         | 5,408         | 5,512         | △ 104         | 国内情報産業関連事業における営業債権の減少                                  |
| 金属・エネルギー      |         | 8,821         | 7,814         | +1,007        | 営業債権の増加及び「エネルギー」開発分野等における有形固定資産の増加                     |
| 生活資材・化学品      |         | 7,849         | 7,168         | + 681         | 主に化学品関連の営業債権等の増加                                       |
| 食料            |         | 11,511        | 10,707        | + 803         | 主に食品流通関連の営業債権等の増加                                      |
| 金融・不動産・保険・物流  |         | 5,269         | 5,249         | + 21          | 建設・不動産関連資産の減少あるも、金融関連事業の持分法利益取込及び追加投資によりほぼ横這い          |
| その他及び修正消去     |         | 4,568         | 5,889         | △1,322        | 現預金の減少等  |
| 計             |         | <u>54,257</u> | <u>52,886</u> | <u>+1,370</u> |  |

## 1 株当たり情報

平成19年度上半期及び平成18年度上半期の1株当たり情報は次のとおりです。

(単位：円)

|                           | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1株当たり株主資本                 | 651.58                | 500.23                |
| 基本的1株当たり<br>中間(当期)純利益     | 74.02                 | 61.12                 |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 | 65.98                 | —                     |

平成19年度上半期及び平成18年度上半期の1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は次のとおりです。

(分子項目)

(単位：百万円)

|                            | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中間(当期)純利益                  | 117,031               | 96,669                |
| 希薄化効果のある証券の影響：<br>転換権付優先株式 | △12,714               | —                     |
| 潜在株式調整後<br>中間(当期)純利益       | 104,317               | 96,669                |

(分母項目)

(単位：株)

|                      | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期中平均株式数<br>(自己株式を除く) | 1,581,005,965         | 1,581,693,385         |

## 重要な後発事象

該当事象はありません。

※リース取引、有価証券、デリバティブ取引、企業結合に係る注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略し、半期報告書(EDINET)により開示を行います。

## 1 株当たり情報

平成19年度上半期及び平成18年度上半期の1株当たり情報は次のとおりです。

(単位：円)

|                           | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1株当たり株主資本                 | 648.86                | 498.30                |
| 基本的1株当たり<br>中間(当期)純利益     | 73.60                 | 60.73                 |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 | 65.56                 | —                     |

平成19年度上半期及び平成18年度上半期の1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は次のとおりです。

(分子項目)

(単位：百万円)

|                            | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中間(当期)純利益                  | 116,368               | 96,058                |
| 希薄化効果のある証券の影響：<br>転換権付優先株式 | △12,714               | —                     |
| 潜在株式調整後<br>中間(当期)純利益       | 103,654               | 96,058                |

(分母項目)

(単位：株)

|                      | 当上半期<br>平成19/4～平成19/9 | 前年同期<br>平成18/4～平成18/9 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期中平均株式数<br>(自己株式を除く) | 1,581,005,965         | 1,581,693,385         |

## 重要な後発事象

該当事象はありません。

※リース取引、有価証券、デリバティブ取引、企業結合に係る注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略し、半期報告書(EDINET)により開示を行います。

## 損益計算書(単体)

〈未監査〉

(単位:百万円)

| 科 目                   | 当 上 半 期<br>(平成19/4～<br>平成19/9) |        | 前 年 同 期<br>(平成18/4～<br>平成18/9) |        | 前 年 同 期 比 |        |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------|--------|
|                       |                                | 比 率    |                                | 比 率    | 増 減 額     | 増減率    |
| 売 上 高                 | 2,700,315                      | 100.00 | 2,948,305                      | 100.00 | △247,990  | △8.41  |
| 売 上 原 価               | 2,613,564                      | 96.79  | 2,871,542                      | 97.40  | △257,978  | △8.98  |
| 売 上 総 利 益             | 86,751                         | 3.21   | 76,763                         | 2.60   | 9,988     | 13.01  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 59,090                         | 2.19   | 59,930                         | 2.03   | △840      | △1.40  |
| 営 業 利 益               | 27,661                         | 1.02   | 16,833                         | 0.57   | 10,828    | 64.33  |
| 営 業 外 収 益             | 77,903                         | 2.89   | 51,865                         | 1.76   | 26,038    | 50.20  |
| (受 取 利 息)             | (6,714)                        |        | (6,190)                        |        | (524)     |        |
| (受 取 配 当 金)           | (66,736)                       |        | (40,949)                       |        | (25,787)  |        |
| (そ の 他 の 営 業 外 収 益)   | (4,453)                        |        | (4,726)                        |        | (△273)    |        |
| 営 業 外 費 用             | 14,653                         | 0.54   | 16,500                         | 0.56   | △1,847    | △11.20 |
| (支 払 利 息)             | (12,709)                       |        | (10,666)                       |        | (2,043)   |        |
| (そ の 他 の 営 業 外 費 用)   | (1,944)                        |        | (5,834)                        |        | (△3,890)  |        |
| 経 常 利 益               | 90,911                         | 3.37   | 52,198                         | 1.77   | 38,713    | 74.17  |
| 特 別 利 益               | 26,220                         | 0.97   | 12,311                         | 0.41   | 13,909    | 112.97 |
| 特 別 損 失               | 67,861                         | 2.52   | 40,506                         | 1.37   | 27,355    | 67.53  |
| 税 引 前 中 間 純 利 益       | 49,270                         | 1.82   | 24,003                         | 0.81   | 25,267    | 105.26 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 23,188                         | 0.86   | 7,578                          | 0.26   | 15,610    | 205.98 |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △4,042                         | △0.16  | △22,626                        | △0.77  | 18,584    | △82.14 |
| 中 間 純 利 益             | 30,124                         | 1.12   | 39,051                         | 1.32   | △8,927    | △22.86 |

(注) 補足資料 次頁参照

## 損益計算書(単体)

〈未監査〉

(単位:百万円)

| 科 目                   | 当 上 半 期<br>(平成19/4～<br>平成19/9) |        | 前 年 同 期<br>(平成18/4～<br>平成18/9) |        | 前 年 同 期 比 |        |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------|--------|
|                       |                                | 比 率    |                                | 比 率    | 増 減 額     | 増減率    |
| 売 上 高                 | 2,687,964                      | 100.00 | 2,936,988                      | 100.00 | △249,024  | △8.48  |
| 売 上 原 価               | 2,601,861                      | 96.80  | 2,860,824                      | 97.41  | △258,963  | △9.05  |
| 売 上 総 利 益             | 86,103                         | 3.20   | 76,164                         | 2.59   | 9,939     | 13.05  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 59,090                         | 2.20   | 59,930                         | 2.04   | △840      | △1.40  |
| 営 業 利 益               | 27,013                         | 1.00   | 16,234                         | 0.55   | 10,779    | 66.39  |
| 営 業 外 収 益             | 77,903                         | 2.90   | 51,865                         | 1.77   | 26,038    | 50.20  |
| (受 取 利 息)             | (6,714)                        |        | (6,190)                        |        | (524)     |        |
| (受 取 配 当 金)           | (66,736)                       |        | (40,949)                       |        | (25,787)  |        |
| (そ の 他 の 営 業 外 収 益)   | (4,453)                        |        | (4,726)                        |        | (△273)    |        |
| 営 業 外 費 用             | 15,128                         | 0.56   | 16,936                         | 0.58   | △1,808    | △10.68 |
| (支 払 利 息)             | (12,709)                       |        | (10,666)                       |        | (2,043)   |        |
| (そ の 他 の 営 業 外 費 用)   | (2,419)                        |        | (6,270)                        |        | (△3,851)  |        |
| 経 常 利 益               | 89,788                         | 3.34   | 51,163                         | 1.74   | 38,625    | 75.50  |
| 特 別 利 益               | 26,220                         | 0.97   | 12,311                         | 0.42   | 13,909    | 112.97 |
| 特 別 損 失               | 67,861                         | 2.52   | 40,506                         | 1.38   | 27,355    | 67.53  |
| 税 引 前 中 間 純 利 益       | 48,147                         | 1.79   | 22,968                         | 0.78   | 25,179    | 109.62 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 23,188                         | 0.86   | 7,578                          | 0.26   | 15,610    | 205.98 |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △4,502                         | △0.17  | △23,050                        | △0.79  | 18,548    | △80.47 |
| 中 間 純 利 益             | 29,461                         | 1.10   | 38,440                         | 1.31   | △8,979    | △23.36 |

(注) 補足資料 次頁参照

## 貸借対照表(単体)

〈未監査〉

(単位: 百万円)

| 資 産 の 部         |           |           |          | 負 債 及 び 純 資 産 の 部       |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 科 目             | 平成19年9月末  | 平成19年3月末  | 増 減 額    | 科 目                     | 平成19年9月末  | 平成19年3月末  | 増 減 額   |
| 流 動 資 産         | 1,391,345 | 1,310,055 | 81,290   | 流 動 負 債                 | 1,144,256 | 1,059,399 | 84,857  |
| 現金及び預金          | 73,501    | 301,275   | △227,774 | 支 払 手 形                 | 107,363   | 115,492   | △8,129  |
| 受 取 手 形         | 68,520    | 76,339    | △7,819   | 買 掛 金                   | 519,417   | 497,168   | 22,249  |
| 売 掛 金           | 677,443   | 599,984   | 77,459   | 短 期 借 入 金               | 138,404   | 124,786   | 13,618  |
| 有 価 証 券         | 50,121    | 127       | 49,994   | そ の 他 の 流 動 負 債         | 379,072   | 321,953   | 57,119  |
| 商 品             | 118,418   | 106,525   | 11,893   | 固 定 負 債                 | 1,293,954 | 1,334,749 | △40,795 |
| 繰 延 税 金 資 産     | 13,274    | 12,256    | 1,018    | 社 債                     | 135,000   | 170,000   | △35,000 |
| 短 期 貸 付 金       | 213,059   | 56,739    | 156,320  | 長 期 借 入 金               | 1,114,533 | 1,115,295 | △762    |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 179,653   | 159,130   | 20,523   | 繰 延 税 金 負 債             | 15,128    | 17,653    | △2,525  |
| 貸 倒 引 当 金       | △2,644    | △2,320    | △324     | 退 職 給 付 引 当 金           | 101       | 85        | 16      |
| 固 定 資 産         | 1,515,535 | 1,536,575 | △21,040  | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金       | 1,223     | 1,564     | △341    |
| 有 形 固 定 資 産     | 90,192    | 90,601    | △409     | 債 務 保 証 等 損 失 引 当 金     | 17,602    | 18,410    | △808    |
| 無 形 固 定 資 産     | 23,748    | 25,615    | △1,867   | そ の 他 の 固 定 負 債         | 10,367    | 11,742    | △1,375  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,401,595 | 1,420,359 | △18,764  | 負 債 合 計                 | 2,438,210 | 2,394,148 | 44,062  |
| 投 資 有 価 証 券     | 1,112,079 | 1,128,618 | △16,539  | 株 主 資 本                 | 375,995   | 360,628   | 15,367  |
| 長 期 貸 付 金       | 247,095   | 243,897   | 3,198    | 資 本 金                   | 202,241   | 202,241   | -       |
| 固 定 化 営 業 債 権   | 156,255   | 157,672   | △1,417   | 資 本 剰 余 金               | 11,424    | 11,416    | 8       |
| そ の 他 の 投 資     | 139,786   | 144,353   | △4,567   | 資 本 準 備 金               | 11,393    | 11,393    | -       |
| 貸 倒 引 当 金       | △200,443  | △210,192  | 9,749    | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 31        | 23        | 8       |
| 投 資 損 失 引 当 金   | △53,177   | △43,989   | △9,188   | 利 益 剰 余 金               | 164,417   | 148,534   | 15,883  |
|                 |           |           |          | 利 益 準 備 金               | 4,767     | 3,343     | 1,424   |
|                 |           |           |          | そ の 他 利 益 剰 余 金         |           |           |         |
|                 |           |           |          | 投 資 等 損 失 準 備 金         | 30        | 30        | -       |
|                 |           |           |          | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 159,620   | 145,161   | 14,459  |
|                 |           |           |          | 自 己 株 式                 | △2,087    | △1,563    | △524    |
|                 |           |           |          | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 92,675    | 91,854    | 821     |
|                 |           |           |          | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 93,069    | 91,410    | 1,659   |
|                 |           |           |          | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | △394      | 444       | △838    |
|                 |           |           |          | 純 資 産 合 計               | 468,670   | 452,482   | 16,188  |
| 資 産 合 計         | 2,906,880 | 2,846,630 | 60,250   | 負 債 及 び 純 資 産 合 計       | 2,906,880 | 2,846,630 | 60,250  |

(注) 「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」の改正に基づき、従来「現金及び預金」に含めていた内国法人の発行する譲渡性預金を、平成19年9月末より「有価証券」に含めております。

## 貸借対照表(単体)

〈未監査〉

(単位: 百万円)

| 資 産 の 部         |           |           |          | 負 債 及 び 純 資 産 の 部       |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 科 目             | 平成19年9月末  | 平成19年3月末  | 増 減 額    | 科 目                     | 平成19年9月末  | 平成19年3月末  | 増 減 額   |
| 流 動 資 産         | 1,405,987 | 1,324,659 | 81,328   | 流 動 負 債                 | 1,166,195 | 1,080,176 | 86,019  |
| 現金及び預金          | 73,501    | 301,275   | △227,774 | 支 払 手 形                 | 107,363   | 115,492   | △8,129  |
| 受 取 手 形         | 68,520    | 76,339    | △7,819   | 買 掛 金                   | 518,766   | 496,456   | 22,310  |
| 売 掛 金           | 676,727   | 599,201   | 77,526   | 短 期 借 入 金               | 138,404   | 124,786   | 13,618  |
| 有 価 証 券         | 50,121    | 127       | 49,994   | そ の 他 の 流 動 負 債         | 401,662   | 343,442   | 58,220  |
| 商 品             | 118,418   | 106,525   | 11,893   | 固 定 負 債                 | 1,290,962 | 1,332,218 | △41,256 |
| 繰 延 税 金 資 産     | 13,274    | 12,256    | 1,018    | 社 債                     | 135,000   | 170,000   | △35,000 |
| 短 期 貸 付 金       | 228,417   | 72,126    | 156,291  | 長 期 借 入 金               | 1,114,533 | 1,115,295 | △762    |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 179,653   | 159,130   | 20,523   | 繰 延 税 金 負 債             | 12,136    | 15,122    | △2,986  |
| 貸 倒 引 当 金       | △2,644    | △2,320    | △324     | 退 職 給 付 引 当 金           | 101       | 85        | 16      |
| 固 定 資 産         | 1,515,535 | 1,536,575 | △21,040  | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金       | 1,223     | 1,564     | △341    |
| 有 形 固 定 資 産     | 90,192    | 90,601    | △409     | 債 務 保 証 等 損 失 引 当 金     | 17,602    | 18,410    | △808    |
| 無 形 固 定 資 産     | 23,748    | 25,615    | △1,867   | そ の 他 の 固 定 負 債         | 10,367    | 11,742    | △1,375  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,401,595 | 1,420,359 | △18,764  | 負 債 合 計                 | 2,457,157 | 2,412,394 | 44,763  |
| 投 資 有 価 証 券     | 1,112,079 | 1,128,618 | △16,539  | 株 主 資 本                 | 371,690   | 356,986   | 14,704  |
| 長 期 貸 付 金       | 247,095   | 243,897   | 3,198    | 資 本 金                   | 202,241   | 202,241   | -       |
| 固 定 化 営 業 債 権   | 156,255   | 157,672   | △1,417   | 資 本 剰 余 金               | 11,424    | 11,416    | 8       |
| そ の 他 の 投 資     | 139,786   | 144,353   | △4,567   | 資 本 準 備 金               | 11,393    | 11,393    | -       |
| 貸 倒 引 当 金       | △200,443  | △210,192  | 9,749    | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 31        | 23        | 8       |
| 投 資 損 失 引 当 金   | △53,177   | △43,989   | △9,188   | 利 益 剰 余 金               | 160,112   | 144,892   | 15,220  |
|                 |           |           |          | 利 益 準 備 金               | 4,767     | 3,343     | 1,424   |
|                 |           |           |          | そ の 他 利 益 剰 余 金         |           |           |         |
|                 |           |           |          | 投 資 等 損 失 準 備 金         | 30        | 30        | -       |
|                 |           |           |          | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 155,315   | 141,519   | 13,796  |
|                 |           |           |          | 自 己 株 式                 | △2,087    | △1,563    | △524    |
|                 |           |           |          | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 92,675    | 91,854    | 821     |
|                 |           |           |          | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 93,069    | 91,410    | 1,659   |
|                 |           |           |          | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | △394      | 444       | △838    |
|                 |           |           |          | 純 資 産 合 計               | 464,365   | 448,840   | 15,525  |
| 資 産 合 計         | 2,921,522 | 2,861,234 | 60,288   | 負 債 及 び 純 資 産 合 計       | 2,921,522 | 2,861,234 | 60,288  |

(注) 「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」の改正に基づき、従来「現金及び預金」に含めていた内国法人の発行する譲渡性預金を、平成19年9月末より「有価証券」に含めております。

株主資本等変動計算書(単体)  
 <未監査>

当上半期(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

(単位:百万円)

|                         | 株主資本    |        |          |         |       |          |          |          |         | 株主資本合計   |
|-------------------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金  |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金    |          |          | 自己株式    |          |
|                         |         | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金 | 繰越利益剰余金  | 利益剰余金合計  |         |          |
| 平成19年3月31日残高            | 202,241 | 11,393 | 23       | 11,416  | 3,343 | 30       | 145,161  | 148,534  | △ 1,563 | 360,628  |
| 当上半期中の変動額               |         |        |          |         |       |          |          |          |         |          |
| 剰余金の配当                  |         |        |          |         | 1,424 |          | △ 15,665 | △ 14,241 |         | △ 14,241 |
| 中間純利益                   |         |        |          |         |       |          | 30,124   | 30,124   |         | 30,124   |
| 自己株式の取得                 |         |        |          |         |       |          |          |          | △ 533   | △ 533    |
| 自己株式の処分                 |         |        | 8        | 8       |       |          |          |          | 9       | 17       |
| 株主資本以外の項目の当上半期中の変動額(純額) |         |        |          |         |       |          |          |          |         |          |
| 当上半期中の変動額合計             | -       | -      | 8        | 8       | 1,424 |          | 14,459   | 15,883   | △ 524   | 15,367   |
| 平成19年9月30日残高            | 202,241 | 11,393 | 31       | 11,424  | 4,767 | 30       | 159,620  | 164,417  | △ 2,087 | 375,995  |

|                         | 評価・換算差額等     |         |            | 純資産合計    |
|-------------------------|--------------|---------|------------|----------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |          |
| 平成19年3月31日残高            | 91,410       | 444     | 91,854     | 452,482  |
| 当上半期中の変動額               |              |         |            |          |
| 剰余金の配当                  |              |         |            | △ 14,241 |
| 中間純利益                   |              |         |            | 30,124   |
| 自己株式の取得                 |              |         |            | △ 533    |
| 自己株式の処分                 |              |         |            | 17       |
| 株主資本以外の項目の当上半期中の変動額(純額) | 1,659        | △ 838   | 821        | 821      |
| 当上半期中の変動額合計             | 1,659        | △ 838   | 821        | 16,188   |
| 平成19年9月30日残高            | 93,069       | △ 394   | 92,675     | 468,670  |

1. 当上半期末における発行済株式数は、1,584,889,504株であります。

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

|      | 前期末株式数 | 当上半期増加株式数 | 当上半期減少株式数 | 当上半期末株式数 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|
| 普通株式 | 2,528  | 382       | 12        | 2,898    |

(変動事由の概要) 普通株式の自己株式の株式数の増加382千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少12千株は、単元未満株式の処分であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 平成19年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 14,241百万円 | 9円       | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |

(2) 基準日が当上半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当上半期の末日後となるもの

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 平成19年10月30日<br>取締役会 | 普通株式  | 13,447百万円 | 利益剰余金 | 8円50銭    | 平成19年9月30日 | 平成19年12月4日 |

株主資本等変動計算書(単体)  
 <未監査>

当上半期(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

(単位:百万円)

|                         | 株主資本    |        |          |         |          |          |          |          |         | 自己株式     | 株主資本合計 |
|-------------------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金  |          |         | 利益準備金    | 利益剰余金    |          |          | 利益剰余金合計 |          |        |
|                         |         | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |          | その他利益剰余金 |          |          |         |          |        |
|                         |         |        |          |         | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金  |          |          |         |          |        |
| 平成19年3月31日残高            | 202,241 | 11,393 | 23       | 11,416  | 3,343    | 30       | 141,519  | 144,892  | △ 1,563 | 356,986  |        |
| 当上半期中の変動額               |         |        |          |         |          |          |          |          |         |          |        |
| 剰余金の配当                  |         |        |          |         | 1,424    |          | △ 15,665 | △ 14,241 |         | △ 14,241 |        |
| 中間純利益                   |         |        |          |         |          |          | 29,461   | 29,461   |         | 29,461   |        |
| 自己株式の取得                 |         |        |          |         |          |          |          |          | △ 533   | △ 533    |        |
| 自己株式の処分                 |         |        | 8        | 8       |          |          |          |          | 9       | 17       |        |
| 株主資本以外の項目の当上半期中の変動額(純額) |         |        |          |         |          |          |          |          |         |          |        |
| 当上半期中の変動額合計             | -       | -      | 8        | 8       | 1,424    |          | 13,796   | 15,220   | △ 524   | 14,704   |        |
| 平成19年9月30日残高            | 202,241 | 11,393 | 31       | 11,424  | 4,767    | 30       | 155,315  | 160,112  | △ 2,087 | 371,690  |        |

|                         | 評価・換算差額等     |         |            | 純資産合計    |
|-------------------------|--------------|---------|------------|----------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |          |
| 平成19年3月31日残高            | 91,410       | 444     | 91,854     | 448,840  |
| 当上半期中の変動額               |              |         |            |          |
| 剰余金の配当                  |              |         |            | △ 14,241 |
| 中間純利益                   |              |         |            | 29,461   |
| 自己株式の取得                 |              |         |            | △ 533    |
| 自己株式の処分                 |              |         |            | 17       |
| 株主資本以外の項目の当上半期中の変動額(純額) | 1,659        | △ 838   | 821        | 821      |
| 当上半期中の変動額合計             | 1,659        | △ 838   | 821        | 15,525   |
| 平成19年9月30日残高            | 93,069       | △ 394   | 92,675     | 464,365  |

1. 当上半期末における発行済株式数は、1,584,889,504株であります。

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

|      | 前期末株式数 | 当上半期増加株式数 | 当上半期減少株式数 | 当上半期末株式数 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|
| 普通株式 | 2,528  | 382       | 12        | 2,898    |

(変動事由の概要) 普通株式の自己株式の株式数の増加382千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少12千株は、単元未満株式の処分であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 平成19年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 14,241百万円 | 9円       | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |

(2) 基準日が当上半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当上半期の末日後となるもの

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 平成19年10月30日<br>取締役会 | 普通株式  | 13,447百万円 | 利益剰余金 | 8円50銭    | 平成19年9月30日 | 平成19年12月4日 |

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位:百万円)

|                      | 株主資本    |        |          |         |       |          |         |         |         | 株主資本合計  |
|----------------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 資本金     | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |         | 自己株式    |         |         |
|                      |         | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         |         |         |         |
|                      |         |        |          |         |       | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 |         |         |         |
| 平成18年3月31日残高         | 202,241 | 11,393 | 15       | 11,408  | 1,749 | 7        | 68,085  | 69,841  | △ 942   | 282,548 |
| 期中の変動額               |         |        |          |         |       |          |         |         |         |         |
| 剰余金の配当(注)            |         |        |          |         | 791   |          | △ 8,706 | △ 7,915 |         | △ 7,915 |
| 剰余金の配当               |         |        |          |         | 791   |          | △ 8,705 | △ 7,913 |         | △ 7,913 |
| 役員賞与(注)              |         |        |          |         | 12    |          | △ 127   | △ 115   |         | △ 115   |
| 投資等損失準備金の積立(注)       |         |        |          |         |       | 7        | △ 7     | —       |         | —       |
| 投資等損失準備金の積立          |         |        |          |         |       | 16       | △ 16    | —       |         | —       |
| 当期純利益                |         |        |          |         |       |          | 94,637  | 94,637  |         | 94,637  |
| 自己株式の取得              |         |        |          |         |       |          |         |         | △ 631   | △ 631   |
| 自己株式の処分              |         |        | 8        | 8       |       |          |         |         | 10      | 18      |
| 株主資本以外の項目の期中の変動額(純額) |         |        |          |         |       |          |         |         |         |         |
| 期中の変動額合計             | —       | —      | 8        | 8       | 1,594 | 23       | 77,076  | 78,693  | △ 621   | 78,080  |
| 平成19年3月31日残高         | 202,241 | 11,393 | 23       | 11,416  | 3,343 | 30       | 145,161 | 148,534 | △ 1,563 | 360,628 |

|                      | 評価・換算差額等     |         |            | 純資産合計   |
|----------------------|--------------|---------|------------|---------|
|                      | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |         |
| 平成18年3月31日残高         | 61,673       | —       | 61,673     | 344,221 |
| 期中の変動額               |              |         |            |         |
| 剰余金の配当(注)            |              |         |            | △ 7,915 |
| 剰余金の配当               |              |         |            | △ 7,913 |
| 役員賞与(注)              |              |         |            | △ 115   |
| 投資等損失準備金の積立(注)       |              |         |            | —       |
| 投資等損失準備金の積立          |              |         |            | —       |
| 当期純利益                |              |         |            | 94,637  |
| 自己株式の取得              |              |         |            | △ 631   |
| 自己株式の処分              |              |         |            | 18      |
| 株主資本以外の項目の期中の変動額(純額) | 29,737       | 444     | 30,181     | 30,181  |
| 期中の変動額合計             | 29,737       | 444     | 30,181     | 108,261 |
| 平成19年3月31日残高         | 91,410       | 444     | 91,854     | 452,482 |

(注)第82回定時株主総会(平成18年6月27日開催)にて承認された利益処分項目であります。

1. 当期末における発行済株式数は、1,584,889,504株であります。
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

|      | 前期末株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 普通株式 | 1,922  | 624     | 18      | 2,528  |

(変動事由の概要)普通株式の自己株式の株式数の増加624千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少18千株は、単元未満株式の処分であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)             | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 平成18年6月27日定時株主総会 | 普通株式  | 7,915百万円 | 5円       | 平成18年3月31日 | 平成18年6月27日 |
| 平成18年10月30日取締役会  | 普通株式  | 7,913百万円 | 5円       | 平成18年9月30日 | 平成18年12月4日 |

(2) 基準日当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)           | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 平成19年6月26日取締役会 | 普通株式  | 14,241百万円 | 利益剰余金 | 9円       | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

|                      | 株主資本    |        |          |         |       |          |         |         |         | 株主資本合計  |
|----------------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 資本金     | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |         | 自己株式    |         |         |
|                      |         | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         |         |         |         |
|                      |         |        |          |         |       | 投資等損失準備金 | 繰越利益剰余金 |         |         |         |
| 平成18年3月31日残高         | 202,241 | 11,393 | 15       | 11,408  | 1,749 | 7        | 65,646  | 67,402  | △ 942   | 280,109 |
| 期中の変動額               |         |        |          |         |       |          |         |         |         |         |
| 剰余金の配当(注)            |         |        |          |         | 791   |          | △ 8,706 | △ 7,915 |         | △ 7,915 |
| 剰余金の配当               |         |        |          |         | 791   |          | △ 8,705 | △ 7,913 |         | △ 7,913 |
| 役員賞与(注)              |         |        |          |         | 12    |          | △ 127   | △ 115   |         | △ 115   |
| 投資等損失準備金の積立(注)       |         |        |          |         |       | 7        | △ 7     | -       |         | -       |
| 投資等損失準備金の積立          |         |        |          |         |       | 16       | △ 16    | -       |         | -       |
| 当期純利益                |         |        |          |         |       |          | 93,433  | 93,433  |         | 93,433  |
| 自己株式の取得              |         |        |          |         |       |          |         |         | △ 631   | △ 631   |
| 自己株式の処分              |         |        | 8        | 8       |       |          |         |         | 10      | 18      |
| 株主資本以外の項目の期中の変動額(純額) |         |        |          |         |       |          |         |         |         |         |
| 期中の変動額合計             | -       | -      | 8        | 8       | 1,594 | 23       | 75,873  | 77,490  | △ 621   | 76,877  |
| 平成19年3月31日残高         | 202,241 | 11,393 | 23       | 11,416  | 3,343 | 30       | 141,519 | 144,892 | △ 1,563 | 356,986 |

|                      | 評価・換算差額等     |         |            | 純資産合計   |
|----------------------|--------------|---------|------------|---------|
|                      | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |         |
| 平成18年3月31日残高         | 61,673       | -       | 61,673     | 341,782 |
| 期中の変動額               |              |         |            |         |
| 剰余金の配当(注)            |              |         |            | △ 7,915 |
| 剰余金の配当               |              |         |            | △ 7,913 |
| 役員賞与(注)              |              |         |            | △ 115   |
| 投資等損失準備金の積立(注)       |              |         |            | -       |
| 投資等損失準備金の積立          |              |         |            | -       |
| 当期純利益                |              |         |            | 93,433  |
| 自己株式の取得              |              |         |            | △ 631   |
| 自己株式の処分              |              |         |            | 18      |
| 株主資本以外の項目の期中の変動額(純額) | 29,737       | 444     | 30,181     | 30,181  |
| 期中の変動額合計             | 29,737       | 444     | 30,181     | 107,058 |
| 平成19年3月31日残高         | 91,410       | 444     | 91,854     | 448,840 |

(注)第82回定時株主総会(平成18年6月27日開催)にて承認された利益処分項目であります。

1. 当期末における発行済株式数は、1,584,889,504株であります。
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位: 千株)

|      | 前期末株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 普通株式 | 1,922  | 624     | 18      | 2,528  |

(変動事由の概要)普通株式の自己株式の株式数の増加624千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少18千株は、単元未満株式の処分であります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 平成18年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 7,915百万円 | 5円       | 平成18年3月31日 | 平成18年6月27日 |
| 平成18年10月30日<br>取締役会  | 普通株式  | 7,913百万円 | 5円       | 平成18年9月30日 | 平成18年12月4日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 平成19年6月26日<br>取締役会 | 普通株式  | 14,241百万円 | 利益剰余金 | 9円       | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |