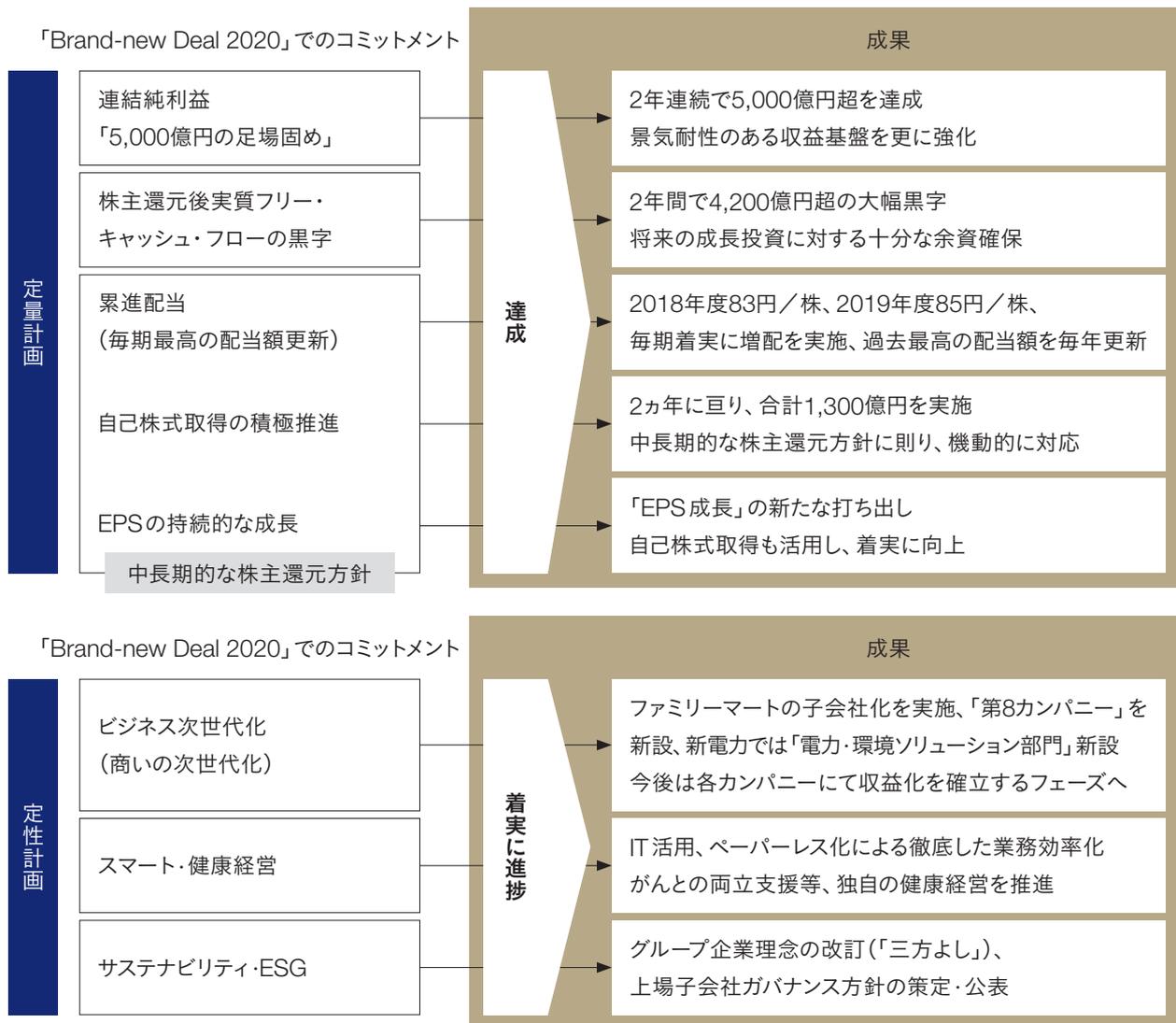


2019年度 決算実績

「Brand-new Deal 2020」総括レビュー

中期経営計画「Brand-new Deal 2020」は、当初掲げた目標のうち、利益計画等の定量面は2018～2019年度の2年間ですべて前倒しで達成、定性面の諸施策も着実に進捗を遂げたことから完了。



2019年度 決算概況

- ▶ **連結純利益**は、期初にコミットした計画をクリアし、2年連続で5,000億円超となる、**5,013億円** [4年連続]
非資源分野の利益は、**3,783億円** [3年連続]
- ▶ 一過性損益を除いた**基礎収益**は、前期比約135億円増益の**約4,855億円** [5年連続]
- ▶ **事業会社損益**は、**4,452億円** [4年連続] 黒字会社比率は、88.6%と高水準を維持
- ▶ **実質営業キャッシュ・フロー**は、**6,020億円** [4年連続]
- ▶ **1株当たり連結純利益(EPS)**は、**335.58円** [4年連続]

[]内は、過去最高の連続更新年数



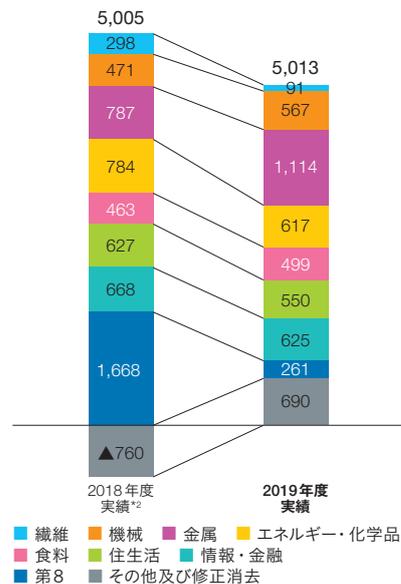
経営成績

単位：億円	2018年度実績	2019年度実績	増減
連結純利益	5,005	* 5,013	+8
一過性損益	285	160	△125
基礎収益	約4,720	* 約4,855	約+135
非資源	3,780	* 3,783	+3
資源	1,155	1,268	+113
その他	71	▲37	△108
非資源比率*1	77%	75%	2pt低下
事業会社損益(含、海外現地法人)	4,379	* 4,452	+73
黒字会社比率	90.0%	88.6%	1.5pt低下
EPS	324.07円	* 335.58円	+11.51円

*1 構成比は、合計から「その他」を除いた額を100%として算出しています。

セグメント別連結純利益

(億円)



*2 2019年7月1日付で第8カンパニーを新設したことに伴い、2018年度実績について、組替えて表示しています。

短期目標の達成

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

単位：億円	2018年度実績	2019年度実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,766	* 8,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,011	▲2,488
(フリー・キャッシュ・フロー)	(6,777)	(6,294)
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,383	▲5,755

実質的なフリー・キャッシュ・フロー

単位：億円	2018年度実績	2019年度実績
実質営業キャッシュ・フロー*1	5,150	* 6,020
実質投資キャッシュ・フロー(▲ネット投資)*2	▲200	▲2,900
実質フリー・キャッシュ・フロー	4,950	3,120

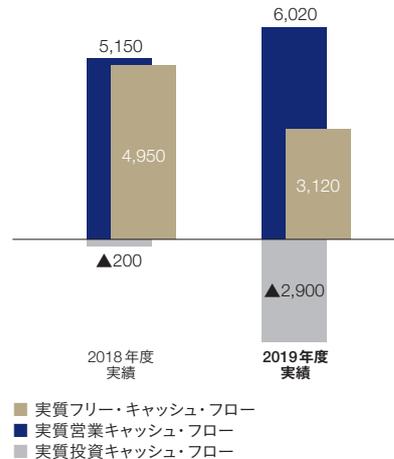
*1 「営業キャッシュ・フロー」-「運転資金等の増減」(リース会計の影響除く)

*2 実質的な出資及び設備投資に係る支出及び回収。

「投資キャッシュ・フロー」+「非支配持分との資本取引」-「貸付金の増減」等

実質的なフリー・キャッシュ・フロー

(億円)



財政状態

単位：億円	2019年3月末実績	2020年3月末実績	増減
総資産	100,987	* 109,196	+8,209
ネット有利子負債	24,068	22,569	△1,499
株主資本	29,369	* 29,960	+590
株主資本比率	29.1%	27.4%	1.6pt低下
NET DER	0.82倍	* 0.75倍	0.07改善
ROE	17.9%	17.0%	0.9pt低下

* 過去最高(NET DERは過去最良)

財政状態

(億円)

