

2005年度第1四半期連結決算(米国基準)

| 損益の状況 (単位:億円) | 2005年度 | | 2004年度 | | 2005年度 通期業績見通し | | 前年同期比の増減 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|-----|--|
| | 第1四半期 | 第1四半期 | 増減 | 第1四半期 | 達成率 | | |
| 売上高(*1) | 43,288 | 40,283 | 3,005 | | 175,000 | 25% | |
| 売上総利益 | 2,306 | 1,946 | 360 | a | 10,000 | 23% | a. [売上総利益] エネルギー関連、金属資源、鉄鋼製品の好況に加え、食品関連事業の業容拡大などにより、売上総利益は前年同期比18%の増益となった。 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,630 | 1,584 | 46 | b | 6,970 | 23% | b. [販売費及び一般管理費] 食品関連事業の業容拡大により、総利益の増加見合いに販管費も増加した。 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | - | 12 | | 30 | 40% | |
| 営業利益(*1) | 664 | 362 | 302 | | 3,000 | 22% | c. [金融収支] 資源関連の受取配当金増加により、金融収支は増益となった。 |
| 利息(受取利息差引後) | 2 | 5 | 3 | c | 130 | 2% | |
| 受取配当金 | 187 | 107 | 80 | d | 400 | 47% | d. [有価証券損益] 上場有価証券評価損 ... 1[1 0] 不良資産償却関連損失 ... 3[16 13] その他株式売却損益等 ... 48[+49 +97] |
| 有価証券損益 | 32 | 84 | 52 | e | 330 | 57% | |
| 固定資産損益 | 41 | 8 | 33 | f | | | |
| その他の損益 | 116 | 51 | 65 | | | | |
| 税引前利益 | 1,038 | 607 | 431 | | 3,600 | 29% | e. [固定資産損益] 固定資産売却益により増益となった。 |
| 法人税等 | 400 | 312 | 88 | | 1,500 | 27% | f. [その他の損益] 為替関連損益の改善により増益となった。 |
| 少数株主持分 | 99 | 55 | 44 | | 300 | 33% | |
| 持分法による投資損益 | 236 | 188 | 48 | g | 1,000 | 24% | g. [持分法投資損益] 資源関連や石油化学品関連会社が好調に推移したことなどにより増益となった。 |
| 当期純利益 | 775 | 428 | 347 | | 2,800 | 28% | |

(*1)売上高及び営業利益については、日本の投資家の便宜を考慮して、日本の会計慣行に従い表示しております。
なお、EITF第99-19号に従って収益を表示すると、2005年第1四半期は1兆562億円、2004年第1四半期は9,397億円となります。

| | | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 基礎収益(*2) | 1,097 | 652 | 445 | 4,300 | 26% |
|----------|-------|-----|-----|-------|-----|

(*2)基礎収益 = 営業利益(貸倒引当金繰入額控除前) + 利息収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

| 資産と負債の状況 | 2005年6月末 | | 2005年3月末 | | 2006年3月末見通し (2005/4/28公表時) | | 2005年3月末比の増減 |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|-------------------------------|--------|---|
| | 第1四半期末 | 第1四半期末 | 増減 | 第1四半期末 | 当四半期末比 | | |
| 総資産 | 92,467 | 91,499 | 968 | h | 95,000 | 2,533 | h. [総資産] 資源案件等への投資や持分法損益の積み上がり、上場有価証券の含み益増加により、投資勘定が増加。 |
| 株主資本 | 16,009 | 15,045 | 964 | i | 17,500 | 1,491 | i. [株主資本] 主に当期利益の積み上げにより増加。 |
| 有利子負債 GROSS(*3) | 40,907 | 40,991 | 84 | j | 42,000 | 1,093 | j. [有利子負債] 利益見合い及び営業債権の回収により、キャッシュポジションが改善したため、有利子負債はグロス・ネットともに減少。 |
| 有利子負債 NET(*3) | 34,247 | 34,790 | 543 | | 36,000 | 1,753 | |
| (有利子負債倍率 GROSS) | (2.6倍) | (2.7倍) | (0.1倍) | | (2.4倍) | (0.2倍) | |
| (有利子負債倍率 NET) | (2.1倍) | (2.3倍) | (0.2倍) | | (2.1倍) | - | |

(*3)有利子負債にはFAS133適用による影響額を含めておりません。

| 【主要指標推移】 | 2005年度 第1四半期 | 2004年度 第1四半期 | 増減 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 油価(USD/BBL) | 47.9 | 33.3 | 14.6 (44%の上昇) |
| 為替(YEN/USD) | 107.7 | 109.6 | 1.9 (2%の円高) |
| 金利(%)TIBOR | 0.08 | 0.08 | - |

| 【参考数値について】 |
|---|
| *2 基礎収益 : 当社の収益力を測るため、経常的に発生する損益項目を集計した参考値。 |
| *3 有利子負債 : BSに計上された有利子負債勘定のうち実際に当社に返済義務のある調達資金に限定した参考値。 |