

2014年度第2四半期(累計)業績

(前年同期比)

連結純利益 2,551 億円 (+ 15%)

配当金 40 円* (+ 10 円)

* 創立60周年の記念配当10円を含む

その他の指標・数字

・ネット有利子負債倍率*	0.9倍
・ネット有利子負債	4兆6,383億円
・資本	5兆2,898億円
・営業キャッシュ・フロー	2,693億円
・投資キャッシュ・フロー	▲1,055億円
・フリーキャッシュ・フロー	1,639億円

* ネット有利子負債倍率: 金利を付けて返済しなければならない債務(銀行からの借入金や、社債、CP(コマーシャルペーパー)など)である有利子負債の総額から、現金および現金同等物などを除いたものがネット有利子負債。ネット有利子負債倍率は、資本との比較により財務の健全性を測る指標。

2014年度通期見通し

(2013年度比)

連結純利益 4,000 億円 (+ 11%)

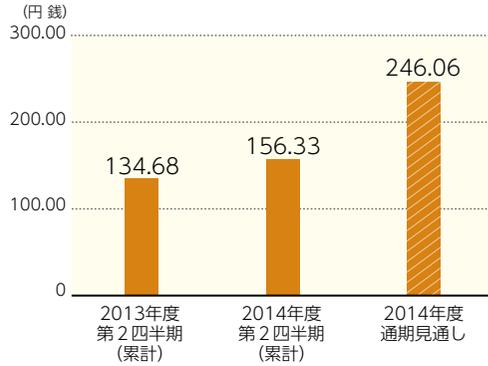
配当金 70 円 (+ 2 円)

業績などの推移

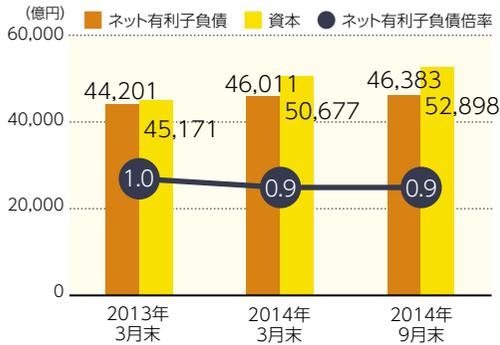
連結純利益



1株当たり連結純利益



資本と有利子負債

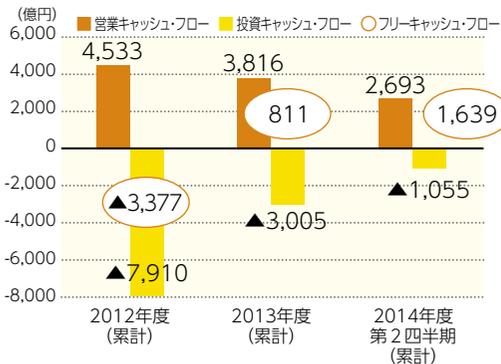


資本の主な増減要因

- ・ 連結純利益の積み上がり (+ 2,551 億円)
- ・ FVTOCI*¹ に指定したその他の投資 (+ 727 億円)
- ・ 在外営業活動体*²の換算差額など (+ 167 億円)
- ・ 自己株式の取得および処分 (▲ 598 億円)
- ・ 配当金の支払い (▲ 626 億円)

*¹ その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
*² 営業活動の基盤が他国にある子会社、関連会社、支店等

キャッシュ・フロー



キャッシュ・フローの状況

- ・ 営業キャッシュ・フロー (2,693 億円)
営業取引や配当などの収入により、資金が増加
- ・ 投資キャッシュ・フロー (▲ 1,055 億円)
航空機などの売却や貸付金の回収があったものの、蒙州石炭事業やエネルギー資源事業への投資などにより、資金が減少