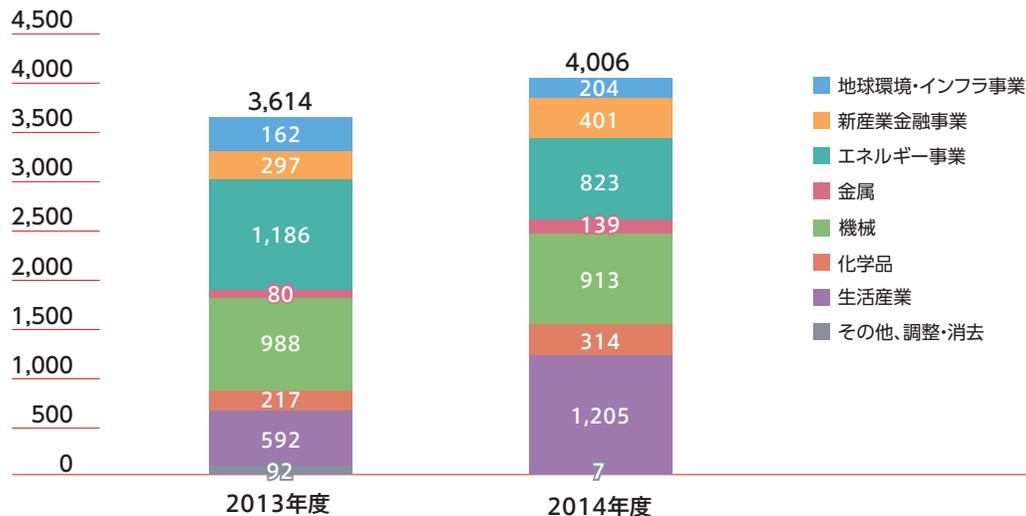


業績ハイライト

■セグメント別当期純利益の推移(国際会計基準)

(億円)



※「地球環境・インフラ事業」の数値は、地球環境・インフラ事業グループのインフラ関連事業を示しています。
また、同グループの環境関連事業の数値は、「その他、調整・消去」に含めています。

■新規投資・資産の入替実績

(億円)

2013～2014年度(累計)

新規投資			資産入替			ネット投資額
資源	非資源	合計	資産売却※	減価償却	合計	
5,500	10,100	15,600	10,300	3,700	14,000	1,600

主な案件

- ・シェールガス事業
- ・LNG事業
- ・豪州石炭事業

- ・航空機リース事業
- ・ファンド関連事業
- ・不動産事業
- ・船舶事業

- ・海底送電事業
- ・ブラジル穀物事業
- ・鮭鱒養殖事業

- ・上場有価証券売却
- ・自動車販売金融事業
- ・航空機リース事業
- ・ファンド関連事業

- ・不動産事業
- ・LNG事業
- ・船舶事業

※「資産売却」の金額に、売却に伴い発生した売却損益は含めていません。

業績ハイライト (国際会計基準)

2014年度業績

当期
純利益

4,006 億円

配当金

通常配当 **60** 円
記念配当 **10** 円

その他の指標・数字

	2013年度		2014年度
ネット有利子負債倍率	0.9倍	»	0.8倍
ネット有利子負債	4兆6,011億円	»	4兆4,677億円
資本	5兆677億円	»	5兆5,705億円
ROE	7.5%	»	7.5%
営業キャッシュ・フロー	3,816億円	»	7,983億円
投資キャッシュ・フロー	▲3,005億円	»	▲1,549億円
フリーキャッシュ・フロー	811億円	»	6,434億円

※1 株主通信における「当期純利益」は、「非支配持分を除く、当社の所有者に帰属する当期純利益」を表しています。また、「資本」は、資本合計のうち、「非支配持分を除く、当社の所有者に帰属する持分」を表しています。

※2 ネット有利子負債は、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。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。

※3 ROE(Return on Equity) : 資本に対する当期純利益の割合。資本利益率。

2015年度見通し

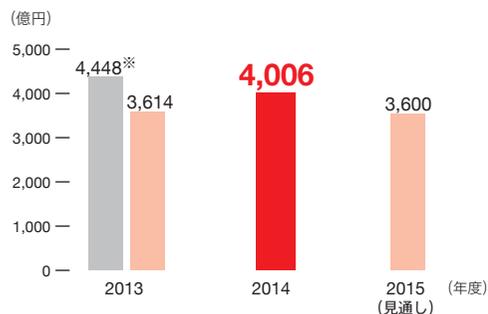
当期
純利益

3,600 億円

配当金

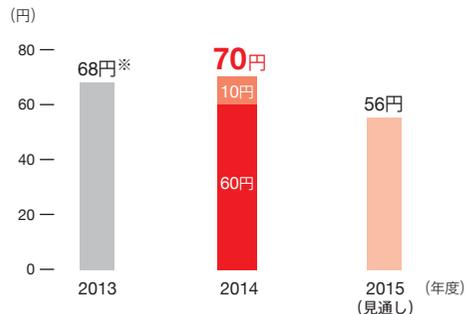
56 円

当期純利益



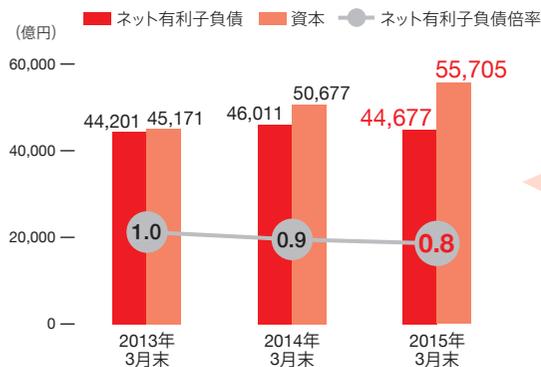
※米国会計基準上の当期純利益を表しています。

配当金



※米国会計基準上の2013年度当期純利益等を基に決定しています。

資本と有利子負債



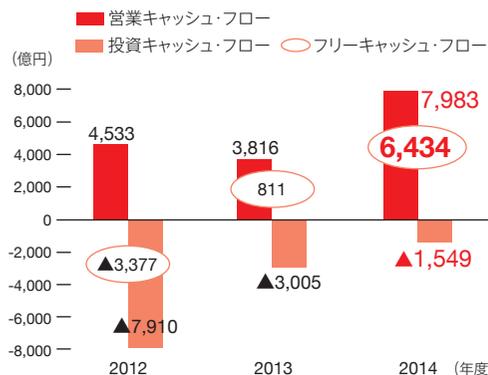
資本の主な増減要因

- ・ 当期純利益の積み上がり (+4,006億円)
- ・ 在外営業活動体^{*1}の換算差額 (+2,184億円)
- ・ FVTOCI^{**2}に指定したその他の投資等 (+706億円)
- ・ 自己株式の取得及び処分 (▲594億円)
- ・ 配当金の支払い (▲1,274億円)

※1 営業活動の基盤が他国にある子会社、関連会社等

※2 その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

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 (7,983億円)
営業収益の積み上げに加え、油価の下落に伴う
運転資金の減少などにより、資金が増加
- ・ 投資キャッシュ・フロー (▲1,549億円)
新規投資による支出が、資産の入替えによる
収入を上回ったことなどにより、資金が減少