

# 業績ハイライト (国際会計基準)

## ■セグメント別連結純利益の推移

(億円)

3,000

2,500

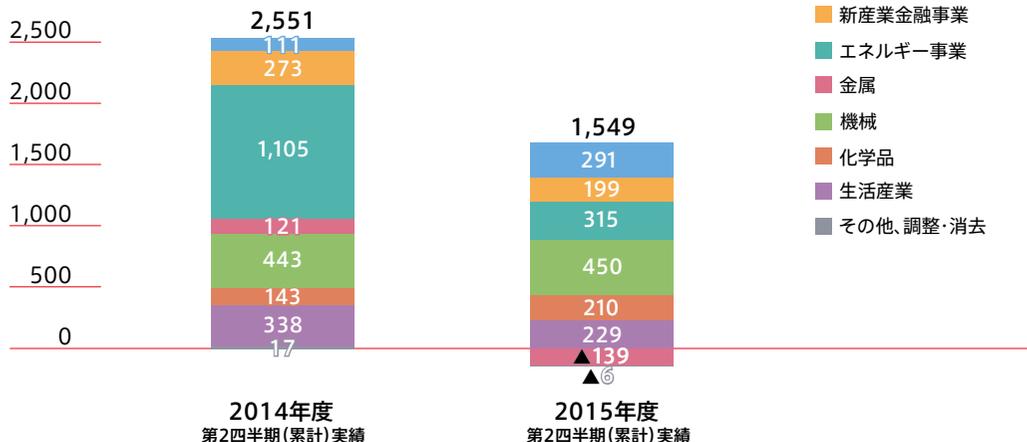
2,000

1,500

1,000

500

0



※「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)

2015年度 第2四半期(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	
2,300	4,200	6,500	1,500	1,000	2,500	4,000

主な案件	新規投資	資産入替
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LNG事業</li> <li>・豪州石炭事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農産物事業</li> <li>・インフラ事業</li> <li>・ファンド関連事業</li> </ul>

※「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)

### 2015年度第2四半期(累計)業績

連結  
純利益

**1,549**億円

配当金

中間配当  
**25**円

#### その他の指標・数字

ネット有利子負債倍率

**0.9**倍

営業キャッシュ・フロー

**1,899**億円

ネット有利子負債

**4兆9,284**億円

投資キャッシュ・フロー

**▲5,120**億円

資本

**5兆3,663**億円

フリーキャッシュ・フロー

**▲3,221**億円

※ 株主通信における「連結純利益」は、「非支配持分を除く、当社の所有者に帰属する連結純利益」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。

※ 「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。

### 2015年度通期見通し

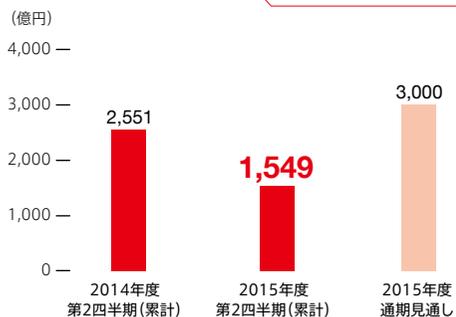
連結  
純利益

**3,000**億円

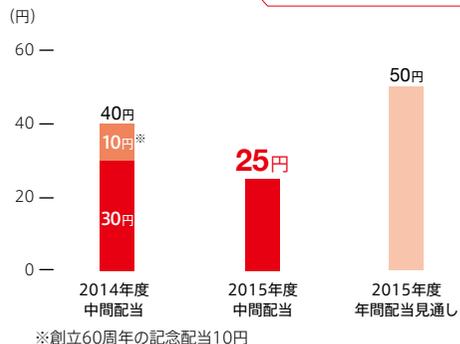
配当金

年間配当  
**50**円

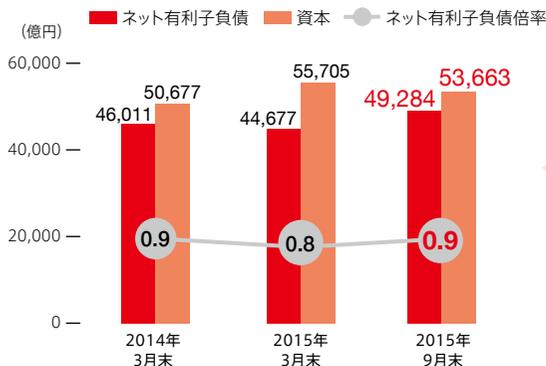
### 連結純利益



### 配当金



### 資本と有利子負債

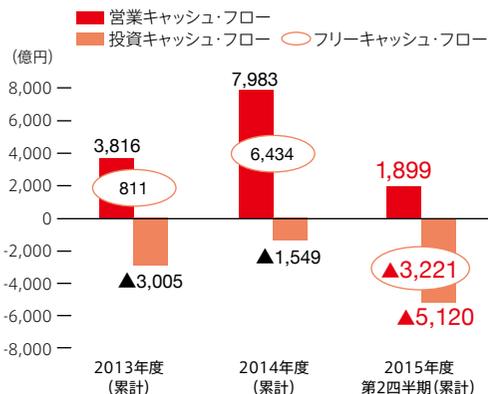


#### 資本の主な増減要因

- ・ 連結純利益の積み上がり (+1,549億円)
- ・ 配当金の支払い (▲486億円)
- ・ FVTOC<sup>※1</sup>に指定したその他の投資等 (▲851億円)
- ・ 自己株式の取得および処分 (▲988億円)
- ・ 在外営業活動体<sup>※2</sup>の換算差額など (▲1,266億円)

※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 (1,899億円)  
法人所得税の支払いがあったものの、営業収入・配当収入などにより資金が増加
- ・ 投資キャッシュ・フロー (▲5,120億円)  
Olam社<sup>※</sup>への出資やエネルギー資源事業への投資などにより資金が減少

※ シンガポールの農産物事業会社Olam International Limited