



2012年度第2季度決算簡訊（美国会计准则）（合并）

2012年11月2日

上市公司名 三菱商事株式会社 上市交易所 东、大、名
 证券编码 8058 URL http://www.mitsubishicorp.com
 法人代表 (职务名称) 法人代表董事总裁 (姓名) 小林 健
 问询负责人 (职务名称) 会计部 预算及结算管理组长 (姓名) 川上 和 义 TEL 03-3210-9031
 预定提交季度报告日期 2012年11月14日 预定开始支付股息日期 2012年12月3日
 有无编制季度決算补充说明资料 : 有
 有无举办季度決算说明会 : 有 (面向机构投资者及经济分析师)

(不足百万日元四舍五入)

1. 2012年度第2季度合并业绩 (2012年4月1日~2012年9月30日)

(1) 合并经营业绩 (累计)

(%表示去年同比增减率)

	销售额		经营利润		税前季度纯利润		归属本公司股东的季度纯利润	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
2012年度第2季度	9,650,606	△3.6	55,658	△67.0	151,466	△41.4	190,418	△22.8
2011年度第2季度	10,009,074	4.5	168,606	△15.4	258,437	△17.7	246,615	△8.3

(注) 季度总括利润 2012年度第2季度 31,414百万日元 (-%) 2011年度第2季度 △30,379百万日元 (-%)

	每股归属本公司股东的 季度纯利润	潜在股份调整后 每股归属本公司股东的 季度纯利润
	日元 钱	日元 钱
2012年度第2季度	115.66	115.42
2011年度第2季度	149.92	149.57

(2) 合并财务状况

	总资产	资本合计(纯资产)	股东资本	股东资本比率
	百万日元	百万日元	百万日元	%
2012年度第2季度	12,588,602	3,804,227	3,485,076	27.7
2011年度	12,588,320	3,826,777	3,507,818	27.9

(注) 正如所附资料第11页“6. 季度合并财务报表(6)编制季度合并财务报表之基本事项2)对以往年度合并财务报表的追溯性调整”中所记述,对2011年度第2季度、以及2011年度期末进行了追溯性调整。

2. 派息情况

	年派息金额				
	第1季度	第2季度	第3季度	期末	合计
	日元 钱	日元 钱	日元 钱	日元 钱	日元 钱
2011年度	-	32.00	-	33.00	65.00
2012年度	-	25.00	-	-	-
2012年度(预期)	-	-	-	25.00	50.00

(注) 有无对最近公布的派息预期进行修改 : 无

当第1四半期の売上高は、メタルワンの取引が堅調に推移したことなどにより、前年同期を3,005億円(7.5%)上回る

3. 2012年度的合并业绩预期 (2012年4月1日~2013年3月31日)

(%表示去年同比增减率)

	销售额		经营利润		税前本期纯利润		归属本公司股东的 本期纯利润		每股归属本公司股东 的本期纯利润
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	日元 钱
全 年	20,000,000	△0.6	140,000	△48.4	280,000	△38.4	330,000	△27.0	200.41

(注) 有无对最近公布的业绩预期进行修改 : 无

(注) 对于新成为权益法核算适用对象的关联公司,为了追溯到上一年度及时反映适用权益法核算的影响,对于去年同比增减率进行了追溯性调整。

※ 说明事项

(1) 本季度合并结算累计期间重要子公司的变动(伴随合并范围的变更,特定子公司的变动) : 有
新 1 家 (公司名称) Mitsubishi Corporation (Americas), 除外 一家 (公司名称)

(2) 简易会计处理及特有会计处理的适用 : 有
(注) 详情请参阅所附资料第6页“5. 有关说明事项(2) 简易会计处理及编制季度合并财务报表中特有会计处理的适用”。

(3) 会计方针的变更

- ① 修订会计准则等产生的变更 : 无
② 上述①以外的变更 : 无

(4) 已发行股票数 (普通股)

① 期末已发行股票数(包括库藏股)	2012年度第2季度	1,653,505,751 股	2011年度	1,653,505,751 股
② 期末库藏股数	2012年度第2季度	6,883,545 股	2011年度	7,332,832 股
③ 期内平均股票数(季度累计)	2012年度第2季度	1,646,331,697 股	2011年度第2季度	1,644,938,187 股

※ 有关季度审查程序执行情况的说明

- 在本季度决算简讯公布之时,本公司正在依据金融商品交易法对季度合并财务报表进行审查。

※ 有关正确利用业绩预期的说明及其他特别说明

- 本资料中有关业绩预期等未来事项的记述,均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的一定的前提条件所做出的预计,并非本公司保证实现之意。实际业绩等,受各种因素的影响,有可能与预期有较大的出入。有关业绩预期的前提条件及利用业绩预期时的注意事项等,请参阅所附资料第4页“3. 有关合并业绩预期的定性信息”。

○所附资料目录

1. 有关合并经营业绩的定性信息	2
(1) 概况	2
(2) 各部门的情况	2
2. 有关合并财务状况的定性信息	3
(1) 资产、负债及资本的状况	3
(2) 现金流的情况	4
3. 有关合并业绩预期的定性信息	4
(1) 修订的原因	4
(2) 对 2012 年度全年合并业绩预期的修订	5
4. 业务等方面的风险 (注)	5
(1) 起因于世界宏观经济环境变化的风险	5
(6) 有关重要投资项目的风险	6
5. 有关说明事项	6
(1) 有关重要子公司变动的概况	6
(2) 简易会计处理以及在编制季度合并财务报表时特有会计处理的适用	6
6. 季度合并财务报表	7
(1) 季度合并资产负债表	7
(2) 季度合并损益报表	8
(3) 季度合并总括损益报表	9
(4) 季度合并现金流量报表	10
(5) 有关持续企业之前提的说明	11
(6) 编制季度合并财务报表的基本事项	11
(7) 各营业部门信息	12
(8) 股东资本金额出现显著增减时的有关说明	12

(注) 条目编号, 均与 2011 年度决算简讯中所记载的“有关经营业绩及财务状况 4. 业务等方面的风险”的条目编号相对应。

※本公司, 将面向各机构投资者及经济分析师, 举办第2季度决算说明会, 详情如下。

另外, 有关该说明会的内容(日语), 将通过本公司网站(IR<投资者信息>)

<http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/index.html> 进行实况转播。

• 2012 年 11 月 7 日 (星期三) 16 : 00 ~ 17 : 30 第 2 季度决算说明会

(于: 帝国大饭店 (Imperial Hotel, 东京) 富士厅)

1. 有关合并经营业绩的定性信息

(以下“季度纯利润”，均指“归属本公司股东的季度纯利润”。)

(1) 概况

作为本第 2 季度合并结算累计期间的经济环境，美国，继续保持了缓慢的经济复苏，然而，欧洲则因债务危机的深化，经济活动低迷。新兴国家，受欧洲市场低迷的影响，经济发展速度趋缓。我国经济，尽管在环保型汽车补助金等政策效应的支持下，个人消费一时间有所好转，但因受全球性经济增长减速的影响，经济发展处于停滞状态。

在这样的环境下，本第 2 季度合并结算累计期间的销售额，因澳洲资源相关子公司（炼焦煤）商品销售价格下跌，以及因工人罢工销售数量减少等，低于上一年度第 2 季度合并结算累计期间 3,585 亿日元（4%），为 96,506 亿日元。

销售总利润，与销售额原因相同，低于上一年度第 2 季度合并累计期间 1,002 亿日元（17%），为 4,885 亿日元。

销售费及一般管理费，则因伴随业务扩大费用增加等，比上一年度第 2 季度合并结算累计期间负担增加 140 亿日元（3%），为 4,320 亿日元。

有关其他损益项目，尽管因汇兑相关损益恶化等，其他损益减收，但因来自资源相关投资对象的股息收益增加，金融收支有所改善。

结果，法人税等及权益法核算投资损益前利润，低于上一年度第 2 季度合并结算累计期间 1,069 亿日元（41%），为 1,515 亿日元。

权益法核算投资损益，低于上一年度第 2 季度合并结算累计期间 28 亿日元（3%），为 954 亿日元。

综上所述，本季度的季度纯利润低于上一年度第 2 季度合并结算累计期间 562 亿日元（23%），为 1,904 亿日元。

(2) 各部门情况

① 新产业金融事业部门

新产业金融事业部门，在资产管理、企业买断投资、租赁、房地产(开发、金融)、物流等领域，积极开展商社型产业金融业务。

本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 93 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，增收 56 亿日元。因房地产相关业务及租赁相关业务的收益增加等，从而增收。

② 能源事业部门

能源事业部门，除了从事石油和天然气的勘探、开发及生产、液化天然气项目投资业务以外，还从事原油、石油产品、碳产品、液化天然气（LNG）及液化石油气（LPG）等产品的贸易业务。本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 932 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，增收 278 亿日元。因来自国外资源领域投资对象股息收入增加等，从而增收。

③ 金属部门

金属部门在厚、薄钢板等钢铁产品、煤炭及铁矿石等钢铁原料、铜及铝等有色金属原料和产品领域，开展销售贸易、项目开发及投资等业务。

本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 133 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，减收 973 亿日元。因澳洲资源相关子公司（炼焦煤）商品销售价格下跌，又因工人罢工销售数量减少，以及来自铜矿山的股息收益减少等，从而减收。

④ 机械部门

机械部门，在从天然气、石油、化学、炼钢等大型成套设备，到船舶、汽车、航空航天相关设备、矿山机械、建筑机械、产业机械、电梯等，在广泛领域开展机械设备的销售贸易、金融、物流及项目投资等业务。

本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 345 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，增收 67 亿日元。因亚洲汽车相关业务销售增加及上一年度同期计入项目撤出损失的反弹等，从而增收。

⑤ 化学品部门

化学品部门，从生产自石油、天然气、矿产、植物、海洋资源等的乙烯、甲醇、盐等工业产品用原料，到塑料、电子材料、食品材料、肥料和医药农药等产品，在广泛的化学品领域，开展销售贸易、项目开发及投资等业务。

本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 136 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，减收 43 亿日元。因母公司及石油化工业务相关公司的贸易利润减少等，从而减收。

⑥ 生活产业部门

生活产业部门在食材与食品、纤维、生活物资、健康与护理、流通与零售等与人们的生活密切相关的领域，从原料和原材料采购直至消费市场的广泛领域，提供商品和服务，并进行事业开发和投资等。

本第 2 季度合并结算累计期间的季度纯利润为 233 亿日元，与去年第 2 季度合并结算累计期间相比，增收 8 亿日元。尽管存在食品、资材相关子公司贸易利润减少等情况，但因上一年度同期股票减值损失的反弹等，从而增收。

2. 有关合并财务状况的定性信息

(1) 资产及负债、资本的状况

本第 2 季度合并结算累计期末的总资产，比上一合并结算会计年度末增加 3 亿日元，为 125,886 亿日元。尽管因股价下跌持有上市股票潜在收益减少，以及因商品销售数量减少等应收帐款减少，但因开展投资有形固定资产及对关联公司投资增加等，从而资产增加。

负债，比上一合并结算会计年度增加 228 亿日元，为 87,844 亿日元。尽管因应收帐款的抵销应付帐款减少，但因伴随实施新的投资项目，进行了资金筹措，长期借入债务增加，从而负债增加。

另外，有息负债总额减去现金及现金等价物后的净有息负债额，比上一合并结算会计年度末增加 2,326 亿日元，为 38,800 亿日元，净有息负债除以股东资本所得净有息负债倍率为 1.1 倍。

股东资本，比上一合并结算会计年度末减少 227 亿日元，为 34,851 亿日元。尽管存在季度纯利润的累积，但因支付股息，上市股票潜在收益减少以及因日元升值外汇结转调整科目恶化等，从而股东资本减少。

(2) 现金流的状况

本第 2 季度合并结算会计期末的现金及现金等价物余额，比上一合并结算会计年度末减少 580 亿日元，为 11,950 亿日元。

(经营活动产生的现金流量)

本第 2 季度合并结算累计期间，因经营活动资金增加 1,565 亿日元。尽管因经营活动有关资产与负债的增减存在资金负担，但因子公司的经营收入以及来自以资源相关为主的投资对象企业的股息收益，从而资金增加。

(投资活动产生的现金流量)

本第 2 季度合并结算累计期间，因投资活动资金减少 3,865 亿日元。主要因资源相关子公司的设备投资、购买飞机和房地产以及对关联公司的投资活动等，存在资金支出，从而资金减少。

综上所述，经营活动和投资活动产生的现金流量合计额即自由现金流量的资金减少 2,300 亿日元。

(财务活动产生的现金流量)

本第 2 季度合并结算累计期间，因财务活动资金增加 1,856 亿日元。尽管母公司存在股息支付，但主要伴随新的投资项目进行了资金筹措，从而资金增加。

3. 有关合并业绩预期的定性信息

关于本合并结算会计年度的合并业绩预期，在 2012 年 10 月 19 日的“有关全年合并业绩预期修订的通知”中，如下进行了修订。

(1) 修订的原因

欧洲债务危机的影响进一步深化，同时，以中国为首的新兴国家的经济发展速度明显趋缓，受此影响，以炼焦煤为主的部分商品市场行情超出预期地大幅度下跌。基于目前业务环境的变化，本公司相应地对 2012 年度业绩预期进行了重新评估，修订时计入了金属部门澳洲资源相关子公司（炼焦煤）工人罢工长期化所带来的超出预计的影响以及商品销售价格下跌等的影响（归属本公司股东的本期纯利润减少 1,500 亿日元）、化学品部门商品市场行情恶化的影响（同上减少 100 亿日元）、以及因股市行情低迷上市有价证券进一步减值损失的风险等（同上减少 100 亿日元）。

(2) 对 2012 年度全年合并业绩预期的修订

	销售额 (百万日元)	经营利润 (百万日元)	税前 本期纯利润	归属本公司股东 的本期纯利润
--	---------------	----------------	-------------	-------------------

			(百万日元)	(百万日元)
2012年5月8日发布的预期(A)	21,000,000	340,000	490,000	500,000
2012年10月19日修订后的预期(B)	20,000,000	140,000	280,000	330,000
增 减 额 (B - A)	△1,000,000	△200,000	△210,000	△170,000
增 减 率 (%)	△4.8%	△58.8%	△42.9%	△34.0%

(注意事项)

本资料中有关业绩预期等未来事项的记述，均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的一定的前提条件下做出的预计，并非本公司保证实现之意。实际业绩等，受各种因素的影响，有可能与预期有较大的出入。

4. 业务等方面的风险

本第2季度合并结算累计期间，对2011年度期末决算简讯中所述“业务等方面的风险”作出重大变更的事项，如下所述。

另外，本文中有关未来的事项，均为本公司于本第2季度合并结算会计期末作出的判断。

此外，以下标题前所付条目编号，均与2011年度决算简讯中所记载的“有关经营业绩及财务状况 4. 业务等方面的风险”的条目编号相对应，文中划线部分为变更之处。

(1) 起因于世界宏观经济环境变化的风险

因为本公司在全球开展多种多样的业务，本公司的业绩，在受到国内经济趋势影响的同时，还受到国外各国经济趋势的影响。

例如，如果能源及金属资源的价格下跌，本公司资源相关进口贸易和业务投资的收益，将会受到较大的影响。并且，世界经济的不断降温，还将对成套设备、建设机械用零部件、汽车、钢铁产品、钢铁原材料、化工品等本公司出口相关业务整体产生影响。

此外，在泰国、印度尼西亚，本公司与日本的汽车生产厂家合作设立了汽车组装工厂、销售公司和销售金融公司，开展广泛的汽车相关业务。因为汽车的销售数量与这些国家的内需相关，所以，泰国、印度尼西亚两国的经济形势会较大地影响本公司在汽车业务方面的收益。

本年度，欧洲债务危机的影响日趋深化，导致金融市场混乱，有关国家纷纷采取紧缩政策，受此影响先进国家景气低迷。另一方面，新兴国家，出口停滞不前，再加上国内的结构问题，中国等主要国家的经济发展速度也明显趋缓。

(6) 有关重要投资项目的风险

(获取智利国家资产权益)

本公司接受Anglo American公司(Anglo American plc, 总部: 英国伦敦, 下称“Anglo公司”)的邀请, 对持有智利国家铜矿资源权益的、该公司全额子公司“Anglo American Sur”公司(Anglo American Sur S.A., 总部: 智利圣地亚哥, 下称“Anglo Sur公司”), 于2011年11月10日, 以53.9亿美元(约4,200亿日元)的价格收购其24.5%的股份。Anglo Sur公司, 在智利国内拥有“洛斯布隆塞斯”(Los Bronces)铜矿、El Soldado铜矿、Chagres铜冶炼厂、以及大规模的未开发矿区等优良资产。2011年11月, “洛斯布隆塞斯”(Los Bronces)铜矿扩建工

程竣工，2012年内全面投产后，预计Anglo Sur公司的铜年产量总计将达到44万吨左右。

其后，2012年8月23日，本公司将所持Anglo Sur公司24.5%的股份中的4.1%，以8.95亿美元的价格转让于Anglo公司。受此交易的影响，截至本第2季度合并结算会计期末，本公司在本项目中的或有风险金额约为3,500亿日元。

Anglo公司，将本公司转让的4.1%股份与自公司集团所持有的25.4%股份相加后所持有的29.5%的Anglo Sur公司股份，转让于智利国营铜生产公司“Corporación Nacional del Cobre de Chile”（总部：智利圣地亚哥）与三井物产株式会社的合资公司（下称“合资公司”），这样，Anglo Sur公司股份，由Anglo集团公司持有50.1%，合资公司持有29.5%，本公司集团持有20.4%，因此，建立了强大的合作伙伴关系。

本公司，将扩大优良资源项目投资及扩充可持续发展资源资产组合作为重点领域，积极致力于促进本公司各项业务的持续发展。

5. 有关说明事项

(1) 有关重要子公司变动的概况

自2012年4月1日期，已将“Mitsubishi Corporation (Americas)”作为合并结算子公司进行会计处理。

(2) 简易会计处理及编制季度合并财务报表中特有会计处理的适用

对于法人税等，根据本季度所属合并结算会计年度中的、计入纳税筹划效果的估算税率而计算得出。

6. 季度合并财务报表

(1) 季度合并资产负债表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

资 产 部 分			负 债 及 资 本 部 分		
项 目	上一合并会计年度末 (2012年3月31日)	本第2季度 合并会计期末 (2012年9月30日)	项 目	上一合并会计年度末 (2012年3月31日)	本第2季度 合并会计期末 (2012年9月30日)
流 动 资 产			流 动 负 债		
现金及现金等价物	1,252,951	1,194,992	短期借款	886,431	873,430
定期存款	116,024	127,284	一年以内到期的		
短期营业资产	19,327	18,150	长期借入债务	435,221	533,740
应收票据	363,130	329,515	应付票据	206,049	219,504
赊 款	2,379,899	2,267,515	应付帐款	2,108,171	2,014,164
短期贷款等	389,678	369,009	对关联公司的债务	186,094	179,961
对关联公司的债权	250,469	221,612	交易预收款	160,795	169,695
存货资产	965,057	1,012,063	未付法人税等	32,360	35,798
预 付 款	157,817	168,630	未 付 费 用	118,877	97,661
短期递延税项资产	45,780	50,564	其他流动负债	331,968	300,790
其他流动资产	258,953	298,688	流动负债合计	4,465,966	4,424,743
坏帐准备金	△ 23,809	△ 24,261	固 定 负 债		
流动资产合计	6,175,276	6,033,761	长期借入债务	3,760,101	3,874,960
投资及长期债权			养老金及退職金支付债务	51,345	51,856
对关联公司的			长期递延税项负债	199,051	152,748
投资及长期债权	2,097,976	2,200,834	其他固定负债	285,080	280,068
房地产联合投资	62,290	60,634	固定负债合计	4,295,577	4,359,632
其他投资	1,414,584	1,280,736	负债合计	8,761,543	8,784,375
长期贷款及			股 东 资 本		
长期经营债权	549,712	566,856	资 本 金	204,447	204,447
坏帐准备金	△ 30,508	△ 28,094	资 本 盈 余	262,039	262,059
投资及长期债权合计	4,094,054	4,080,966	留 存 收 益		
有形固定资产			利 润 准 备 金	44,133	44,854
有形固定资产	3,265,380	3,411,578	其他留存收益	3,300,588	3,435,047
累积折旧额	△ 1,294,466	△ 1,310,360	累 积 其 他 总 括 损 益		
有形固定资产合计	1,970,914	2,101,218	未实现有价证券评估收益	230,362	156,859
其他资产	348,076	372,657	未实现衍生评估收益	△ 8,433	△ 9,380
			固定收益养老金调整额	△ 78,303	△ 74,807
			外汇结转调整科目	△ 426,450	△ 514,500
			库 藏 股 份	△ 20,565	△ 19,503
			股东资本合计	3,507,818	3,485,076
			非 控 制 性 股 权	318,959	319,151
			资本合计(纯资产)	3,826,777	3,804,227
合 计	12,588,320	12,588,602	合 计	12,588,320	12,588,602

(注) 对于上一合并结算会计年度末, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

(2) 季度合并损益报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

项 目	上一年度第2季度合并累计期间	本第2季度合并累计期间
	(自 2011年4月1日 至 2011年9月30日)	(自 2012年4月1日 至 2012年9月30日)
收益		
商品销售及制造业等方面的收益	2,367,758	2,503,573
与买卖交易相关的差价损益及手续费	308,287	293,838
收益总计	2,676,045	2,797,411
与商品销售及制造业等方面收益相关的成本	△ 2,087,347	△ 2,308,929
销售总利润	588,698	488,482
其他收益和费用		
销售费用及一般管理费用	△ 418,012	△ 431,978
坏帐准备金转入额	△ 2,080	△ 846
利息(减去收入利息后)	△ 1,328	△ 3,827
股息收益	60,750	81,225
有价证券损益	△ 6,700	△ 7,666
固定资产损益	△ 1,333	△ 704
其他损益	38,442	26,780
其他收益和费用合计	△ 330,261	△ 337,016
法人税等及权益法核算投资损益前利润	258,437	151,466
法人税等	△ 95,302	△ 45,988
权益法核算投资损益前利润	163,135	105,478
权益法核算投资损益	98,197	95,440
非控制性股权扣除前季度纯利润	261,332	200,918
属于非控制性股权的季度纯利润	△ 14,717	△ 10,500
归属本公司股东的季度纯利润	246,615	190,418

(注) 1. 根据ASC的605-45节“对收益的认识-是主体还是代理人”的有关规定、对“收益”进行了表述。

另外, 依照日本的会计惯例核算的“销售额”及“经营利润”如下所示:

	上一年度第2季度合并累计期间	本第2季度合并累计期间
销 售 额	10,009,074	9,650,606
经 营 利 润	168,606	55,658

“销售额”为本公司及合并子公司作为合同当事人或代理人等经手的各项交易额的合计数额。

“经营利润”为“销售总利润”、“销售费用及一般管理费”和“坏帐准备金转入额”的合计数额。

2. 对于上一年度第2季度合并累计期间, 正如(6)季度合并财务报表的基本事项(2)所记述, 进行了追溯性的调整。

(3) 季度合并总括损益报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

项 目	上一年度第2季度合并累计期间 (自 2011年4月1日 至 2011年9月30日)	本第2季度合并累计期间 (自 2012年4月1日 至 2012年9月30日)
总括损益		
非控制性股权扣除前季度纯利润	261,332	200,918
其他总括损益—税后		
未实现有价证券评估收益期内增减额	△ 87,318	△ 76,657
未实现衍生评估损益期内增减额	△ 41,838	△ 1,050
固定收益养老金调整额期内增减额	3,281	3,333
外汇结转调整科目期内增减额	△ 159,147	△ 91,423
其他总括损益合计—税后	△ 285,022	△ 165,797
非控制性股权扣除前季度总括损益	△ 23,690	35,121
属于非支配性股权的季度总括损益	△ 6,689	△ 3,707
归属本公司股东的季度总括损益	△ 30,379	31,414

(注) 对于上一年度第2季度合并累计期间, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

(4) 季度合并现金流量报表 [根据美国会计准则编制]

(单位: 百万日元)

	上一年度第2季度合并累计期间 (自 2011年4月1日 至 2011年9月30日)	本第2季度合并累计期间 (自 2012年4月1日 至 2012年9月30日)
经营活动产生的现金流量		
非控制性股权扣除前季度纯利润	261,332	200,918
对经营活动产生的现金流量的调整		
折旧费用等	70,736	74,368
坏帐准备金转入额	2,080	846
有价证券损益	6,700	7,666
固定资产损益	1,333	704
权益法核算投资损益(扣除股息收益后)	△ 63,310	△ 49,687
经营活动中资产和负债的增减		
短期营业资产	△ 555	394
应收帐款	△ 15,462	121,900
存货资产	△ 108,761	△ 41,290
应付帐款	48,609	△ 50,516
其他—净额	56,389	△ 108,782
经营活动产生的现金流量	259,091	156,521
投资活动产生的现金流量		
获取有形固定资产等的支出	△ 179,484	△ 268,589
售出有形固定资产等的收入	8,342	8,734
对关联公司投资及贷款的支出	△ 122,744	△ 223,514
对关联公司投资权益的售出及贷款的回收带来的收入	58,184	89,984
获取可出售有价证券及其他投资的支出	△ 135,088	△ 44,837
售出及偿还可出售有价证券及其他投资权益的收入	99,445	55,611
实施贷款的支出	△ 137,506	△ 75,727
回收贷款的收入	81,293	83,761
定期存款的增减—净额	△ 28,931	△ 11,888
投资活动产生的现金流量	△ 356,489	△ 386,465
财务活动产生的现金流量		
短期借款的增减—净额	△ 21,085	△ 12,866
长期借入债务的筹措	359,054	607,595
长期借入债务的偿还	△ 183,292	△ 343,166
母公司支付的股息	△ 64,129	△ 54,333
子公司对非控制性股权支付的股息	△ 15,823	△ 11,702
从非控制性股权追加获取子公司股权等的支出	△ 181	△ 36
向非控制性股权部分出售子公司股权等的收入	2,928	125
其他—净额	595	29
财务活动产生的现金流量	78,067	185,646
现金及现金等价物的汇率变动影响额	△ 28,200	△ 13,661
现金及现金等价物的净增减额	△ 47,531	△ 57,959
现金及现金等价物的期初余额	1,208,742	1,252,951
现金及现金等价物的季度末余额	1,161,211	1,194,992

(注) 对于上一年度第2季度合并累计期间, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

(5) 有关持续企业之前提的说明

无该当事项。

(6) 编制季度合并财务报表的基本事项

1) 所依据的会计准则

本公司的各合并财务报表均根据美国公认的会计准则编制而成。

另外，美国会计准则与日本会计准则的主要差异如下所示。

- a. 对有价值证券的评估
- b. 对有形固定资产采取直接减额方式的压缩记帐（将其作为未实施压缩记帐予以处理）
- c. 有关金融衍生商品（derivative）及对冲会计的处理
- d. 养老金及退休金会计（将积累超出额或积累不足额计入资产负债和累积及其他总括损益中）
- e. 有关企业合并会计、商誉及其他无形固定资产的处理

2) 上一年度合并财务报表的追溯性调整

对于通过追加获取股份新成为权益法核算适用对象的关联公司，为了追溯到上一年度及时反映适用权益法核算的影响，对 2011 年度第 2 季度的季度合并损益报表、季度合并总括损益报表、季度合并现金流量报表、各营业部门信息进行了追溯性的调整。

此外，对于通过签订股东间协议，本公司能够对其施以重大影响，因此新成为权益法核算适用对象的关联公司，为了追溯到上一年度及时反映适用权益法核算的影响，对 2011 年度的合并损益报表进行了追溯性的调整。

(7) 各营业部门信息 [根据美国会计准则编制]

上一年度第2季度合并累计期间(自2011年4月1日至2011年9月30日)

(单位: 百万日元)

	新产业金融事业	能源事业	金属	机械	化学品	生活产业	小计	其他	调整 / 冲销	合并金额
销售总利润	21,452	33,569	162,481	80,238	42,849	228,650	569,239	20,546	△ 1,087	588,698
权益法核算投资损益	3,374	36,424	17,852	15,077	10,423	11,624	94,774	4,035	△ 612	98,197
属于本公司股东的季度纯利润	3,686	65,386	110,623	27,781	17,911	22,516	247,903	△2,463	1,175	246,615
总资产	805,399	1,334,536	2,826,745	1,495,464	720,080	2,238,389	9,420,613	2,619,834	△811,718	11,228,729

销售额	88,721	2,211,374	2,229,062	1,111,303	1,135,240	2,718,124	9,493,824	566,723	△ 51,473	10,009,074
-----	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------	------------

本第2季度合并结算累计期间(自2012年4月1日至2012年9月30日)

(单位: 百万日元)

	新产业金融事业	能源事业	金属	机械	化学品	生活产业	小计	其他	调整 / 冲销	合并金额
销售总利润	26,450	23,322	65,529	87,710	46,379	220,428	469,818	19,465	△ 801	488,482
权益法核算投资损益	7,474	37,917	16,251	10,884	6,857	11,713	91,096	4,565	△ 221	95,440
属于本公司股东的季度纯利润	9,300	93,228	13,295	34,479	13,635	23,332	187,269	2,382	767	190,418
总资产	954,330	1,708,857	3,463,073	1,623,509	759,354	2,414,041	10,923,164	2,723,462	△1,058,024	12,588,602

销售额	100,613	2,343,114	1,999,797	1,139,917	1,111,910	2,662,307	9,357,658	340,037	△ 47,089	9,650,606
-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------	-----------

(注) 1. 有关销售额, 为日本投资者的方便起见, 依照日本的会计惯例进行了表述。

另外, 销售额为本公司及合并子公司作为合同当事人或代理人等经手的交易额合计数额。

2. “其他”栏目, 主要表示对本公司及本公司关联公司提供服务及业务支持的公司行政等部门,

另外, 该栏目中, 还包含了不能分配到各营业部门的、财务及人事相关营业活动所产生的收益和费用。

总资产中包括于“其他”栏目的全公司资产, 主要由财务及投资活动相关的现金、存款及有价证券组成。

3. “调整及冲销”栏目中, 包括不能分配到各营业部门的收益和费用以及部门间的内部交易冲销。

4. 对于上一年度第2季度合并累计期间, 正如(6)编制季度合并财务报表的基本事项2)所记述, 进行了追溯性的调整。

5. 由于本公司自2012年4月1日起, 将“新产业金融事业”及“机械”部门的部分业务, 移交“其他”部门管理, 故, 对有关部门上一年度第2季度合并累计期间的数据修订后重新进行了表述。

(8) 股东资本金额出现显著增减时的有关说明

无该当事项。

2012年度第2季度合并决算（美国标准）

【主要指标的变化】	2011年度	2012年度	增减	
	第2季度(累计)	第2季度(累计)		
油价 (USD/BBL)	108.9	106.3	▲2.6	(下降2%)
汇率 (YEN/USD)	79.7	79.4	▲0.3	(日元升值0.4%)
利率 (%)TIBOR	0.34	0.33	▲0.01	(下降3%)

损益状况	2011年度第2季度(累计)业绩(修订后)	2011年度全年业绩(修订后)	2012年度第2季度(累计)业绩		2012年度业绩预期(10月19日公布)	
				增减		达成率
(单位: 亿日元)						
销 售 额	100,091	201,263	96,506	▲ 3,585	200,000	48%
销 售 总 利 润	5,887	11,279	4,885	▲ 1,002 减收17%	10,350	47%
销售费及一般管理费	▲ 4,180	▲ 8,502	▲ 4,320	▲ 140	▲ 8,850	49%
坏帐准备金转入额	▲ 21	▲ 66	▲ 8	13	▲ 100	8%
经 营 利 润	1,686	2,711	557	▲ 1,129 减收67%	1,400	40%
利息收支	▲ 13	▲ 32	▲ 38	▲ 25	▲ 150	25%
股息收益	607	1,112	812	205	1,350	60%
有价证券损益	▲ 67	220	▲ 77	▲ 10	200	92%
固定资产损益	▲ 13	▲ 71	▲ 7	6		
其他损益	384	607	268	▲ 116		
税 前 利 润	2,584	4,547	1,515	▲ 1,069 减收41%	2,800	54%
法 人 税 等	▲ 953	▲ 1,683	▲ 460	493	▲ 1,000	46%
税 后 利 润	1,631	2,864	1,055	▲ 576	1,800	59%
权益法核算投资损益	982	1,924	954	▲ 28	1,750	55%
非控制性股权扣除前本期纯利润	2,613	4,788	2,009	▲ 604	3,550	57%
非 控 制 性 股 权	▲ 147	▲ 265	▲ 105	42	▲ 250	42%
属于本公司股东的本期纯利润	2,466	4,523	1,904	▲ 562 减收23%	3,300	58%
基 本 收 益	3,283	5,781	2,293	▲ 990 减收30%	4,450	52%
每股期中派息金额/年派息金额	32日元	65日元	25日元	50日元	50日元	
			上一年度同比减少7日元	上一年度同比减少15日元		

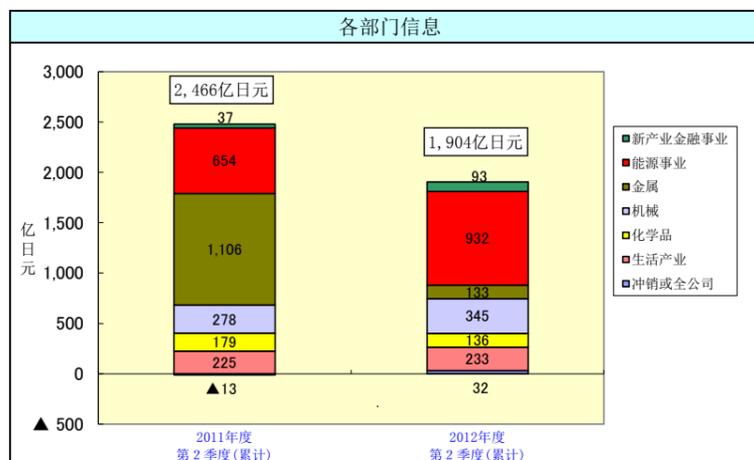
(*1) 基本收益=经营利润(坏帐准备金转入额扣除前)+利息收支+股息收益+权益法核算投资损益
 (*2) 关于销售额和经营利润,为日本投资者的方便起见,依照日本的会计惯例进行了表述。
 此外,依据ASC第605-45节有关“收益认识-主要代理人的报酬”之规定对收益进行表述,则2011年度第2季度(累计)业绩为26,760亿日元,2011年度全年业绩为55,658亿日元,2012年度第2季度(累计)业绩为27,974亿日元。
 (*3) 因为存在新适用权益法核算的公司,故,对2011年度第2季度(累计)的业绩及2011年度全年业绩进行了追溯性调整。

资产与负债的情况	2011年9月末(修订后)	2012年3月末(修订后)	2012年9月末		2013年3月末 预期	
				上一年度末比		第2季度末比
总 资 产	112,287	125,883	125,886	3	128,000	2,114
(流动资产)	59,181	61,753	60,338	▲ 1,415	59,500	▲ 838
(投资及长期债权)	32,381	40,941	40,810	▲ 131	43,500	2,690
(有形固定资产及其他)	20,725	23,189	24,738	1,549	25,000	262
股 东 资 本	31,448	35,078	34,851	▲ 227	35,500	649
有息负债 GROSS	43,318	50,164	52,023	1,859	53,500	1,477
NET	30,433	36,474	38,800	2,326	41,500	2,700
有息负债率 GROSS	(1.4倍)	(1.4倍)	(1.5倍)	(0.1倍)	(1.5倍)	(0.0倍)
NET	(1.0倍)	(1.0倍)	(1.1倍)	(0.1倍)	(1.2倍)	(0.1倍)

(*4) 有息负债中未包括采用ASC第815节有关“衍生交易及套期保值”之规定的影响额。

现金流的状况	2011年度第2季度(累计)(修订后)	2011年度全年(修订后)	2012年度第2季度(累计)	
				增减
经营活动产生的现金流量	2,591	5,507	1,565	...
投资活动产生的现金流量	▲ 3,565	▲ 11,009	▲ 3,865	... 因营业收入及来自资源相关投资对象企业的股息收入增加
自由现金流量	▲ 974	▲ 5,502	▲ 2,300	... 因获取固定资产及对关联公司的投资等存在支出,从而资金减少
财务活动产生的现金流量	781	5,991	1,856	... 尽管存在支付股息的支出,但因伴随新项目投资进行了资金筹措,从而资金增加
现金及现金等价物增减额	▲ 475	442	▲ 580	... (2012年9月末余额为11,950亿日元)

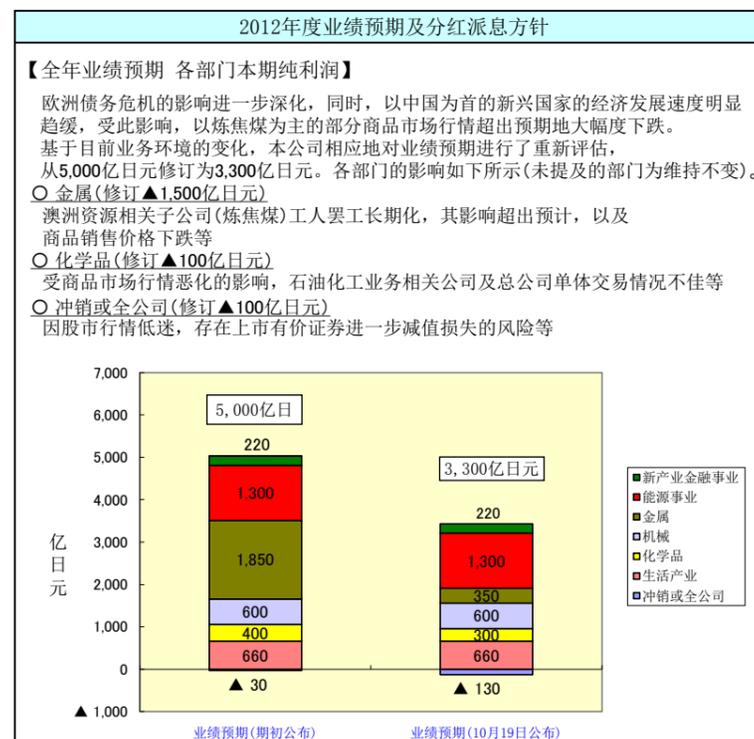
2012年度第2季度决算概要	
① 金属部门大幅度减收,相反,能源事业、机械、新产业金融事业部门的增收比率高达两位数字	金属部门因澳洲炼焦煤业务的罢工长期化及商品销售价格下跌等,与上一年度同期相比大幅度减收,但是,能源事业、机械及新产业金融事业各部门则分别因来自投资对象企业的股息收入增加、亚洲汽车业务发展良好、房地产相关收益增加,从而均实现了百分比两位数以上的增收。
② 非资源类领域继续呈增收趋势	将资源类和非资源类分开来看本期纯利润,则非资源类领域的本期纯利润为807亿日元,比上一年度同期增收88亿日元。此外,资源类和非资源类的比例为:57:43。
以往4年间资源类和非资源类本期纯利润的变化(括号内为所占比率)(亿日元)	
2009年度第2季度(累计)	资源 889 (62%) / 非资源 540 (38%)
2010年度第2季度(累计)	资源 2,040 (76%) / 非资源 640 (24%)
2011年度第2季度(累计)	资源 1,760 (71%) / 非资源 719 (29%)
2012年度第2季度(累计)	资源 1,065 (57%) / 非资源 807 (43%)
(注1)	伴随2012年4月的机构改组,对2010年度第2季度(累计)及2011年度第2季度(累计)的数值,以新的组织机构为准,修订后重新进行了表述。
(注2)	因存在通过追加获取股票而新适用权益法核算的公司,故,对2010年度第2季度(累计)及2011年度第2季度(累计)的数值进行了追溯性的调整。
③ 维持财务的健全性(股东资本:约3万5千亿日元,净有息负债比率:1.1倍)	股东资本为34,851亿日元,比上一年度末减少▲227亿日元,但,仍然维持了3万5千亿日元。此外,有息负债总额减去现金及存款后的净有息负债额再除以股东资本所得净有息负债倍率为1.1倍,依然维持了财务的健全性。



(注1) 伴随2012年4月的机构改组,对2011年度第2季度(累计)的数值,以新的组织机构为准,修订后重新进行了表述。
 (注2) 因存在通过追加获取股票而新适用权益法核算的公司,故,对2011年度第2季度(累计)的数值进行了追溯性的调整。

【主要增减内容(上一年度同比)】	
□ 新产业金融事业(增收151%)	因房地产相关业务及租赁相关业务的收益增加等,从而增收
□ 能源事业(增收43%)	因来自国外资源领域投资对象股息收入增加等,从而增收
□ 金属(减收88%)	因澳洲资源相关子公司(炼焦煤)销售价格下跌,又因工人罢工销售数量减少,以及来自铜矿山的股息收益减少等,从而减收
□ 机械(增收24%)	因亚洲汽车相关业务销售增加及上一年度同期计入项目撤出损失的反弹等,从而增收
□ 化学品(减收24%)	因母公司及石油化工业务相关公司的贸易利润减少等,从而减收
□ 生活产业(增收4%)	

2012年度第2季度决算主要增减内容(上一年度同比)	
a. 销售总利润(▲1,002)	因澳洲炼焦煤业务中销售价格下跌,以及因工人罢工销售数量减少等,销售总利润减收。
b. 销售费及一般管理费(▲140)	因伴随业务扩张费用增加等,销售费及一般管理费负担增加。
c. 金融收支(+180)	因来自资源相关投资对象企业的股息收入增加,从而金融收支改善。
d. 有价证券损益(▲10)	① 上市股票减值损失(※) ... ▲43 [▲82 → ▲125] ② 不良资产相关损失 ... +25 [▲68 → ▲43] ③ 其他股票售出损益等 ... +8 [+83 → +91] (※) 包括对上市关联公司投资的减值损失
e. 其他损益(▲116)	因汇兑相关损益恶化等,其他损益恶化。
f. 权益法核算投资损益(▲28)	因销售价格下跌等,部分资源相关公司的业绩减收,从而权益法核算投资损益为减收。



【分红派息方针】
 中期经营计划2012期间,以将合并派息比率控制在20~25%的范围内进行运用为基本方针。基于此方针,在对业绩预期进行修订的同时,也将对年派息预期进行修订,但对于合并派息比率将从期初发布的预期23%提升到最高上限25%,如果本期纯利润恰如目前预期达到3,300亿日元,那么,每股的年派息金额预定将为50日元。此外,关于期中派息,将实施相当于年派息预期金额之半数的25日元的分红派息。

(注意事项)
 本资料中有关业绩预期等未来事项的记述,均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的的一定前提下做出的预计,并非本公司保证实现之意。实际业绩等,受各种因素的影响,有可能与预期有较大的出入。

2012年度第2季度 决算公布参考资料

2012年11月2日

三菱商事株式会社

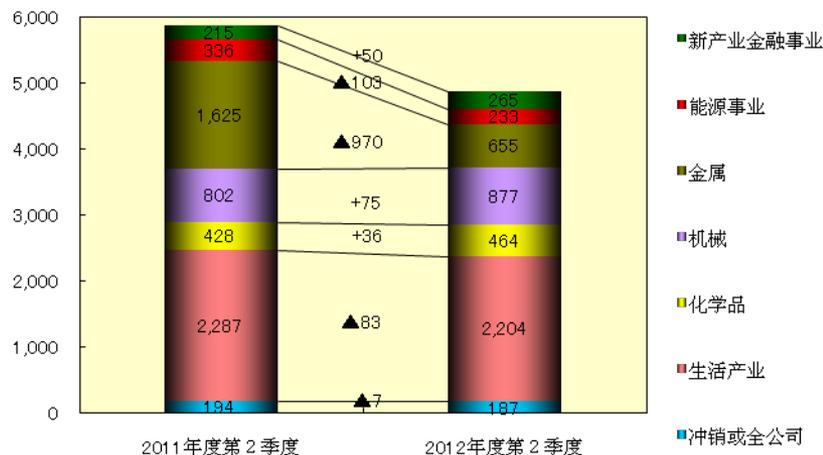
(注) 本资料中披露的数据及有关未来的预测，均根据本资料发布时的判断及可获得的信息编制而成，有可能因各种各样的因素而发生变化，对于在此公布的各种目标和预期、以及未来的业绩，本公司不做任何保证。此外，本公司有可能在没有任何预告的情况下对这些信息进行变更。因此，在利用本信息及资料时，还请与通过其他方式获得的信息进行对比确认后，由各用户自行做出判断。对于因利用本资料所造成的任何损失，本公司不负任何责任。

主要PL项目的上一年度同比增减

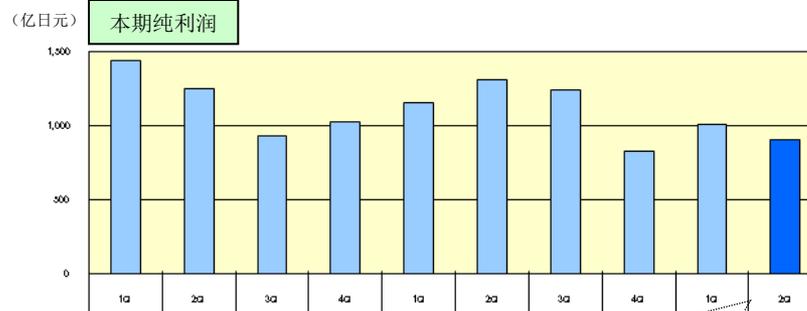
(亿日元)	2011年度 第2季度(累计)	2012年度 第2季度(累计)	增减	增减率	2012年度 业绩预期 (10月19日公布)
销售额	100,091	96,506	▲ 3,585	▲ 4%	200,000
销售总利润	5,887	4,885	▲ 1,002	▲ 17%	10,350
经营利润	1,686	557	▲ 1,129	▲ 67%	1,400
本期纯利润	2,466	1,904	▲ 562	▲ 23%	3,300
基础收益	3,283	2,293	▲ 990	▲ 30%	4,450

基本收益=经营利润(坏帐准备金转入额扣除前)+利息收支+股息收益+权益法核算投资损益

(亿日元) 各部门销售总利润的变化



季度本期纯利润的变化



资源及非资源的变化(2011年度~)

(亿日元)	2011年度				2012年度	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
资源	885 (71%)	875 (71%)	686 (61%)	466 (53%)	626 (63%)	439 (50%)
非资源	367 (29%)	352 (29%)	444 (39%)	414 (47%)	365 (37%)	442 (50%)

资源 : 能源事业、金属
非资源: 新产业金融事业、机械、化学品、生活产业

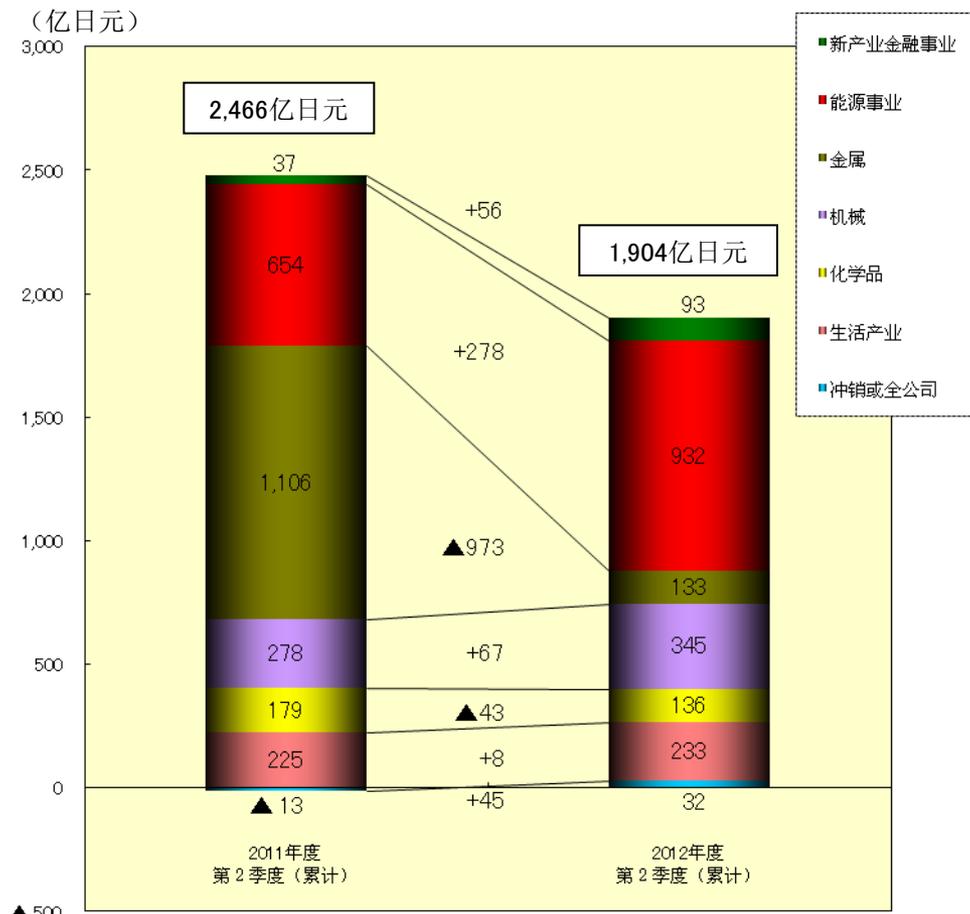
· 本资料中“本期纯利润”表示除非控制性股份以外属于本公司股东的本期纯利润金额。

此外，“股东资本”也表示除非控制性股份以外属于本公司股东的资本部分的金额。

· 因存在新适用权益法核算的公司，故，根据美国会计准则，对以往的数据进行了追溯性调整。

· 伴随2012年4月的机构重组，对各部门以往数据，以新的组织机构为准，修订后进行了表述。

各部门本期纯利润的上一年度同比增减



各部门增减原因

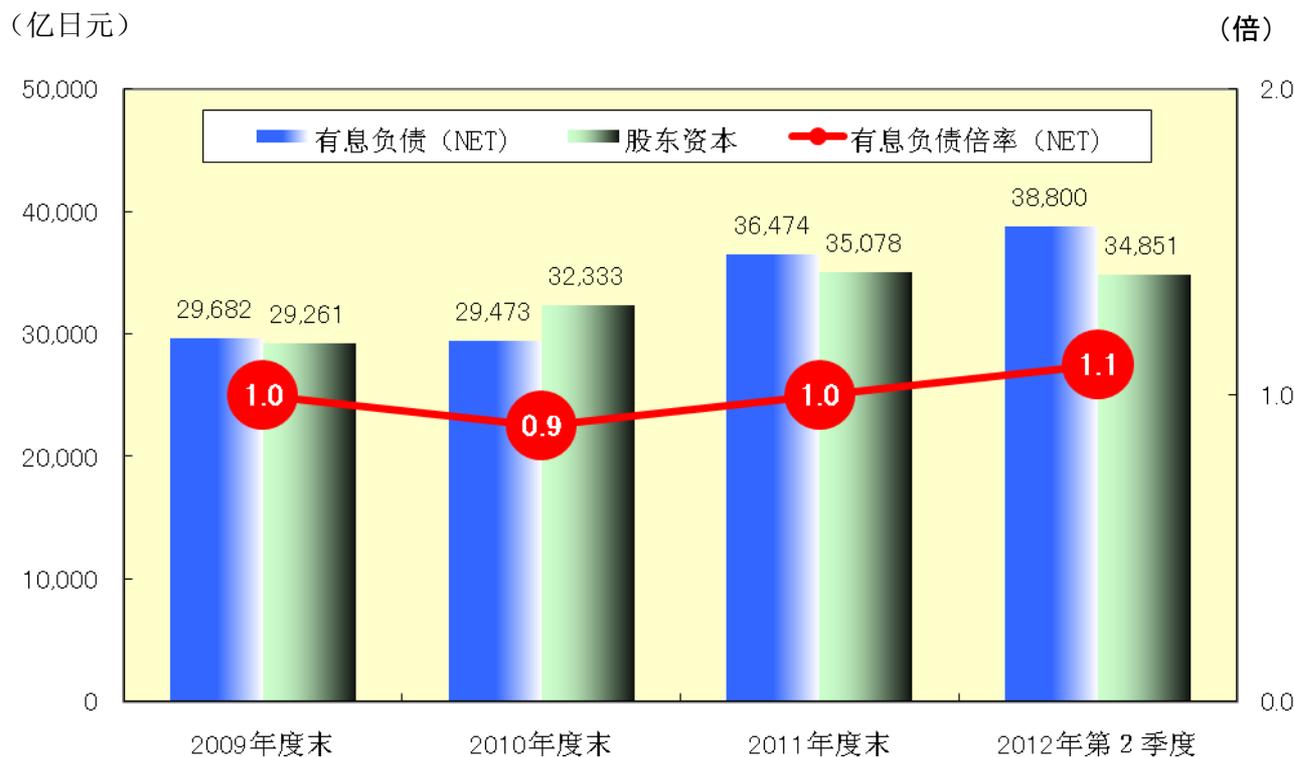
- **新产业金融事业 (增收151%)**
因房地产相关业务及租赁相关业务的收益增加等，从而增收
- **能源事业 (增收43%)**
因来自国外资源领域投资对象股息收入增加等，从而增收
- **金属 (减收88%)**
因澳洲资源相关子公司(炼焦煤)销售价格下跌，又因工人罢工销售数量减少，以及来自铜矿山的股息收益减少等，从而减收
- **机械 (增收24%)**
因亚洲汽车相关业务销售增加及上一年度同期计入项目撤出损失的反弹等，从而增收
- **化学品 (减收24%)**
因母公司及石油化工业务相关公司的贸易利润减少等，从而减收
- **生活产业 (增收4%)**
尽管存在食品、资材相关子公司贸易利润减少等情况，但因上一年度同期股票减值损失的反弹等，从而增收

资源	1,760 (71%)	▲695	资源	1,065 (57%)
非资源	719 (29%)	+88	非资源	807 (43%)

资源价格的变化

	2011年度 第2季度	2012年度 第2季度	增减
油价 (DOBAI) (\$/BBL)	108.9	106.3	▲2.6
铜价 (\$/MT)	9,072	7,792	▲1,280
铝价 (\$/MT)	2,502	1,950	▲552

股东资本与有息负债的变化



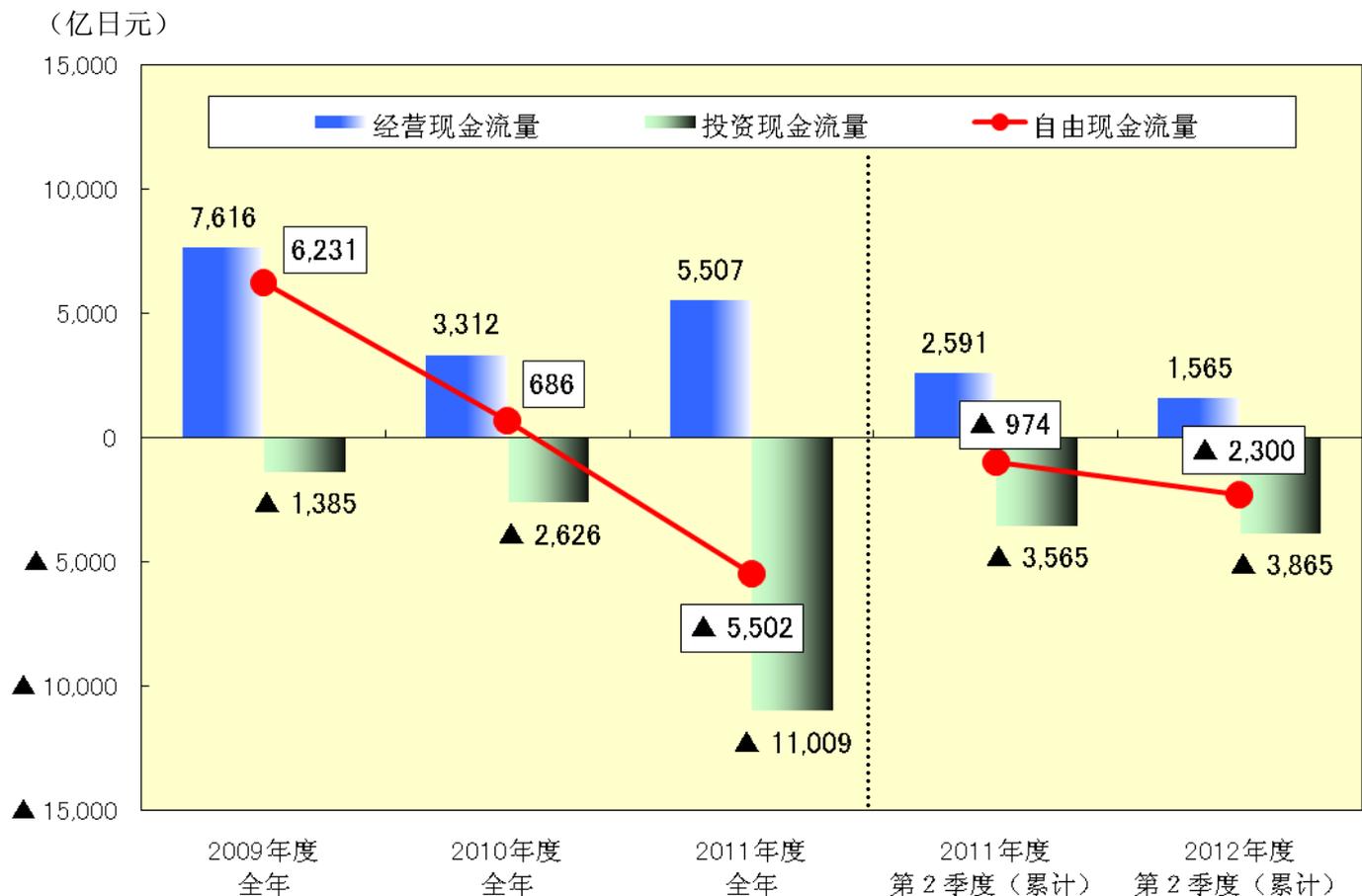
股东资本增减的主要原因
(2011年度末比▲227亿日元)

- ①本期纯利润的累积
(+1,904亿日元)
- ②支付股息
(▲543亿日元)
- ③未实现有价证券评估收益的减少
(▲735亿日元)
- ④外汇结转调整科目的恶化
(▲880亿日元)

各种货币对外汇结转调整科目的影响额

货币种类	对外汇结转科目的影响额 (概算: 亿日元)	2012年 9月末 汇率	2012年 3月末 汇率	(参考) 2011年 12月末 汇率
美元	▲250	77.60	82.19	77.74
澳元	▲350	81.12	85.45	79.12
欧元	▲100	100.24	109.80	100.71
英镑	▲50	125.98	131.34	119.81
泰铢	▲100	2.52	2.67	2.45

现金流的状况



2012年度第2季度 现金流的状况

○ **经营现金流量**
尽管因经营活动有关资产与负债的增减存在资金负担，但因子公司的经营收入以及来自以资源相关为主的投资对象企业的股息收益，从而资金增加

○ **投资现金流量**
主要因资源相关子公司的设备投资、购买飞机和房地产以及对关联公司的投资活动等，存在资金支出，从而资金减少（总投资额：约4,600亿日元）

投资的情况

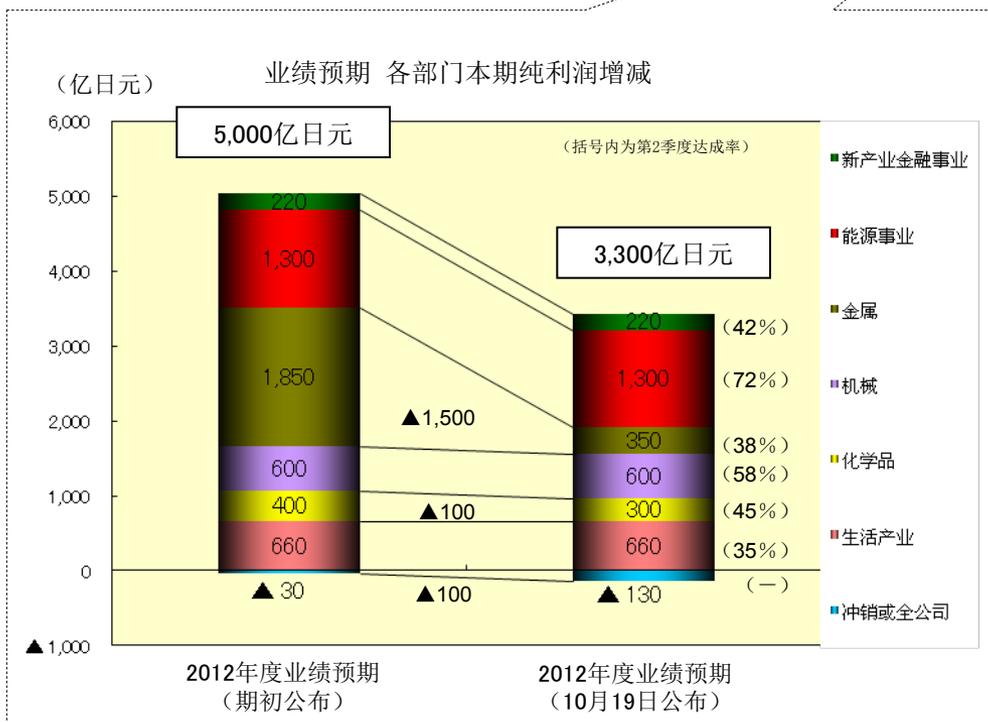
(亿日元)

领域 / 地区		投资金额 (计划) (三年总计)		累计					
				2010年度 业绩	2011年度 业绩	2012年度 业绩			
						第 1 季度	第 2 季度		
全公司 战略 地区	中国 印度 巴西			-	(170)*	(40)*	(100)*	(310)*	
全公司 战略 领域	基础设施 地球环境	约3,000	1,000 ~2,000	420	460	30	40	北美电力项目相关	950
金属资源		10,000 ~12,000		1,650	9,300	870	1,610	Browse LNG、 页岩气相关、 东吉-塞诺罗LNG、 澳洲煤炭项目相关	13,430
能源资源				6,000 ~8,000	1,630	3,600	1,200	850	飞机相关租赁、 MMC中国生产销售项目
产业金融、钢铁产品、 炭素原料、船舶、 汽车、化学品、 零售、食品等									
全公司合计 (总额)		2~2.5万亿日元		3,700	1.34万亿日元	2,100	2,500		2.17万亿日元

(*) “全公司战略地区”的金额，包含于“全公司战略领域”、“金属资源”、“能源资源”、“产业金融、钢铁产品、炭素原料、船舶、汽车、化学品、零售、食品等”各项目之内。

全年业绩预期（主要PL项目）

(亿日元)	2012年度 业绩预期 (期初公布) (a)	2012年度 业绩预期 (10月19日公布) (b)	增减 (b - a)
销 售 额	210,000	200,000	▲ 10,000
销售总利润	12,500	10,350	▲ 2,150
经营利润	3,400	1,400	▲ 2,000
本期纯利润	5,000	3,300	▲ 1,700
基本收益	6,750	4,450	▲ 2,300



各部门业绩预期增减原因

○金属（修订▲1,500亿日元）

澳洲资源相关子公司（炼焦煤）工人罢工长期化，其影响超出预计，以及商品销售价格下跌等。

○化学品（修订▲100亿日元）

受商品市场行情恶化的影响，石油化工业务相关公司及总公司单体交易情况不佳等。

○冲销或全公司（修订▲100亿日元）

因股市行情低迷，存在上市有价证券进一步减值损失的风险等。

期初公布：日经平均9,000日元基准上的减值损失金额 ▲100亿日元
10月19日公布：日经平均8,500日元基准上的减值损失金额 ▲300亿日元
(其中，第2季度（累计）业绩减值损失金额 ▲69亿日元)

○其他部门（维持期初公布的预期不变）

尽管第2季度决算时的达成率高低不等，但鉴于下半年度世界经济的不确定性因素、各部门的季节性因素及改期记帐因素，对期初公布的预期维持不变。

- ✓新产业金融事业：计入下半年度资产售出收益
- ✓能源事业：计入来自投资对象的股息收入上半年度偏重及下半年度的开发成本因素
- ✓机械：计入下半年度业务环境恶化的因素
- ✓生活产业：计入受季节因素等影响下半年度收益增加的因素

全年业绩预期（市场行情的状况）

商品市场行情、汇率、利率的状况

	第1・2季度 状况	第3・4季度 预期	业绩预期 (10月19日公布)	业绩预期 (期初公布)	增减	对本期净利润的损益影响
外汇 (YEN/\$)	79.4	80.0	79.7	80.0	▲ 0.3	日元每贬值(升值)1日元全年将有20亿日元的增收(减收)影响
日元利率 (%) TIBOR	0.33	0.35	0.34	0.40	▲ 0.06	通过贸易收益和投资收益,相当一部分利率上升的影响将被抵消,但,如果利率急剧上升,将会受到暂时性的影响。
美元利率 (%) LIBOR	0.45	0.70	0.58	0.70	▲ 0.12	
油价 (\$/BBL) (DOBAI)	106.3	110.0	108.2	120.0	▲ 11.8	每上升(下降)1美元将产生年10亿日元的增收(减收)影响 但是,除了受石油价格变动的影响以外,还会受到与合并公司之间决算期不同、销售价格中油价反映的时机、派息比率、销售数量等要素的影响,并非单纯由油价所决定。
铜材 (\$/MT)	7,792	8,400	8,096	8,400	▲ 304	每上升(下降)100美元将产生年13亿日元的增收(减收)影响。 但是,除了受到铜材价格变动的影响以外,还受到原矿石品位、生产开工状况、追加投资计划(设备投资)等要素的影响,因此,并非单纯由铜的价格决定。
铝材 (\$/MT)	1,950	1,950	1,950	2,200	▲ 250	每上升(下降)100美元产生年10亿日元的增收(减收)影响。 但是,除了受到铝材价格变动的影响以外,还受到生产开工状况、电力成本、汇率变动等要素的影响,因此,并非单纯由铝的价格决定。

股价的影响（上市有价证券减值损失的情况）

	减值损失金额（税后）	期末日经平均股价
第2季度（累计）业绩	▲69亿日元	8,870日元（2012年9月末）
全年编入额	▲300亿日元	对日经平均股价8,500日元基准上产生的减值损失金额进行估算后编入

（注意事项）本资料中有关业绩预期等未来事项的记述，均为依据目前所获信息及本公司判断为适当的一定的前提条件下做出的预计，并非本公司保证实现之意。实际业绩等，受各种因素的影响，有可能与预期有较大的出入。