

## 2009年度 第3四半期 連結決算 (米国基準)

損益の状況 (単位:億円)	2009年度 第3四半期(累計)				2008年度 第3四半期(累計)		2009年度 通期業績見通し		前年同期比の増減 (第3四半期(累計))
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	増減	達成率	達成率		
売上高	39,706	41,013	43,796	124,515	184,182	▲59,667	173,000	72%	<b>a.【売上総利益】</b> 原料炭価格の下落に加え、鉄鋼製品需要の低迷に伴う販売数量の減少や、資源関連を含む商品市況の下落の影響などにより、売上総利益は前年同期比36%の減益。 <b>b.【販売費及び一般管理費】</b> 販売数量の減少に伴う販売費の減少に加え、旅費/交通費/交際費等の一般管理費の削減への取り組みなどにより、販管費は改善。 <b>c.【金融収支】</b> 資源関連の受取配当金が減少したことから、金融収支は悪化。 <b>d.【有価証券損益】</b> ①上場株式減損 … +419 [▲75 ← ▲494] ②不良資産関連損失 … +107 [▲295 ← ▲402] ③その他株式売却損益等 … +225 [ +431 ← +206] <b>e.【固定資産損益】</b> 海外子会社における前年同期の固定資産減損の反動などにより、固定資産損益は改善。 <b>f.【その他の損益】</b> 為替関連損益の改善等により、その他の損益は増加。 <b>g.【持分法による投資損益】</b> 海外の資源関連会社の減益などにより、持分法による投資損益は減益。
売上総利益	2,569	2,535	2,382	7,486	11,666	▲4,180 36%の減益	10,400	72%	
販売費及び一般管理費	▲2,092	▲2,030	▲2,093	▲6,215	▲6,544	329	▲8,500	73%	
貸倒引当金繰入額	▲18	1	▲10	▲27	▲46	19	▲60	45%	
営業利益	459	506	279	1,244	5,076	▲3,832 75%の減益	1,840	68%	
利息(受取利息差引後)	▲37	▲31	▲24	▲92	▲168	76	▲220	42%	
受取配当金	240	119	206	565	1,117	▲552	710	80%	
有価証券損益	▲63	111	13	61	▲690	751	420	105%	
固定資産損益	8	2	▲15	▲5	▲146	141			
その他の損益	12	125	249	386	▲380	766			
継続事業からの 税引前利益	619	832	708	2,159	4,809	▲2,650	2,750	79%	
法人税等	▲251	▲319	▲402	▲972	▲2,098	1,126	▲1,270	77%	
継続事業からの 税引後利益	368	513	306	1,187	2,711	▲1,524	1,480	80%	
持分法による投資損益	307	235	245	787	1,463	▲676	1,100	72%	
継続事業からの 非支配持分控除前 当期純利益	675	748	551	1,974	4,174	▲2,200	2,580	77%	
非継続事業に係る損益	-	-	-	-	45	▲45	-		
非支配持分	3	▲52	▲69	▲118	▲331	213	▲180	66%	
当期純利益 (三菱商事株に帰属)	678	696	482	1,856	3,888	▲2,032 52%の減益	2,400	77%	
基礎収益	987	828	716	2,531	7,534	▲5,003	3,490	73%	

(※1) 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  
 (※2) 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って表示しております。  
 なお、ASCサブトピック605-45「収益認識-主たる代理人の報酬」に従って収益を表示すると、2009年度第3四半期(累計)実績は3兆3,629億円、2008年度第3四半期(累計)実績は5兆777億円となります。  
 (※3) ASCパラグラフ810-10-65-1「連結-総論-移行」の適用に伴い、2008年度第3四半期(累計)を組替再表示しております。  
 当期純利益(三菱商事株に帰属)は、2008年度までの当期純利益と同じ内容です。

資産と負債の状況	2009年12月末	2009年3月末	2010年3月末 見通し	2009年3月末比の増減
総資産	109,004	109,180	109,000	▲176
株主資本	27,901	23,834	28,000	4,067
有利子負債 GROSS	42,345	48,793	45,500	▲6,448
有利子負債 NET	31,252	35,512	34,000	▲4,260
(有利子負債倍率 GROSS)	(1.5倍)	(2.0倍)	(1.6倍)	(▲0.5倍)
(有利子負債倍率 NET)	(1.1倍)	(1.5倍)	(1.2倍)	(▲0.4倍)

(※4) 有利子負債には、ASCトピック815「デリバティブ取引およびヘッジ」の適用による影響額を含めておりません。

キャッシュフローの状況	2009年度 第3四半期(累計)	営業収入や資源関連投資先からの配当が 堅調に推移したことに加え、運転資金負担 の減少に伴い資金回収が進み資金増 … 固定資産取得等の投資による支出があった ことによる資金減 … 運転資金負担の減少等に伴う借入金の 返済や配当の支払いによる資金減	【主要指標推移】																
営業活動によるCF	6,146	…	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009年度 第3四半期 (累計)</th> <th>2008年度 第3四半期 (累計)</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>油価 (USD/BBL)</td> <td>67.5</td> <td>94.3</td> <td>▲26.8 (28%の下落)</td> </tr> <tr> <td>為替 (YEN/USD)</td> <td>93.6</td> <td>102.9</td> <td>▲9.3 (9%の円高)</td> </tr> <tr> <td>金利 (%) TIBOR</td> <td>0.55</td> <td>0.85</td> <td>▲0.30 (35%の下落)</td> </tr> </tbody> </table>		2009年度 第3四半期 (累計)	2008年度 第3四半期 (累計)	増減	油価 (USD/BBL)	67.5	94.3	▲26.8 (28%の下落)	為替 (YEN/USD)	93.6	102.9	▲9.3 (9%の円高)	金利 (%) TIBOR	0.55	0.85	▲0.30 (35%の下落)
	2009年度 第3四半期 (累計)	2008年度 第3四半期 (累計)		増減															
油価 (USD/BBL)	67.5	94.3		▲26.8 (28%の下落)															
為替 (YEN/USD)	93.6	102.9		▲9.3 (9%の円高)															
金利 (%) TIBOR	0.55	0.85	▲0.30 (35%の下落)																
投資活動によるCF	▲1,692	…																	
フリーキャッシュフロー	4,454	…																	
財務活動によるCF	▲7,055	…																	
現金及び現金同等物 の増減	▲2,495	…																	