
2011 年度第 2 四半期決算 IR 資料

三菱商事株式会社

〒100-8086 東京都千代田区丸の内 2-3-1

【 問合わせ先 】 TEL: 03-3210-2121

(注)本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基くもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。従いまして、本情報および資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行って下さいようお願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

連結B/S補足

(単位: 億円)

【資産の部】

主な増減科目	11/3末	11/9末	増減	主な増減要因
流動資産	59,934	59,181	△ 753	
現金及び現金同等物	12,087	11,612	△ 475	… 新規投資の進捗に伴う減ほか
棚卸資産	9,707	9,159	△ 548	… 貸借取引見合いの在庫数量減ほか
その他の流動資産	3,265	3,594	329	… 市況変動に伴うデリバティブ資産の増
固定資産	53,540	53,775	235	
関連会社に対する投資及び債権	13,201	14,187	986	… 持分法投資先の利益積み上がり他
その他の投資	15,222	14,089	△ 1,133	… 上場株式の時価下落によるもの
有形固定資産	17,358	17,672	314	… 不動産や航空機などの資産取得による増加

【負債の部】

主な増減科目	11/3末	11/9末	増減	主な増減要因
流動負債	39,813	40,495	682	
短期借入金	6,569	6,345	△ 224	… 子会社の運転資金などの資金需要減少に伴う減ほか
一年以内に期限の到来する長期借入債務	4,687	5,085	398	… 長期借入債務からの振替による増
その他の流動負債	3,336	3,888	552	… 市況変動に伴うデリバティブ負債の増
固定負債	37,652	37,607	△ 45	
長期借入債務	31,887	32,617	730	… 社債発行による増ほか
長期繰延税金負債	2,155	1,488	△ 667	… 上場株式の株価下落によるもの
その他の固定負債	3,122	3,019	△ 103	… 長期取引前受金の減ほか

【資本の部】

主な増減科目	11/3末	11/9末	増減	主な増減要因
株主資本	32,844	31,903	△ 941	
利益剰余金	31,352	31,876	524	… 当期純利益による増(+2,457)、配当金支払による減(△641)、及び自己株式消却による減(△1,286)ほか
未実現有価証券評価益	2,919	2,036	△ 883	… 上場株式の株価下落によるもの
為替換算調整勘定	△ 3,960	△ 5,507	△ 1,547	… 円高に伴う豪ドル建て投資の目減りほか <small>[1米ドル] 11/3末 ¥83.15 → 11/9末 ¥76.65 (6.50円の円高) [1豪ドル] 11/3末 ¥86.08 → 11/9末 ¥75.17 (10.91円の円高) [1ユーロ] 11/3末 ¥117.57 → 11/9末 ¥104.11 (13.46円の円高)</small>
自己株式	△ 1,516	△ 218	1,298	… 自己株式消却によるもの

各種指標

	11/3末	11/9末	増減	10/9末	11/9末	増減	
流動比率	150.5%	146.1%	△ 4.4%	ROE (*2)	8.9%	7.6%	△ 1.3%
株主資本比率 (*1)	28.9%	28.2%	△ 0.7%	ROA (*2)	2.9%	2.3%	△ 0.6%
総資産	113,474	112,956	△ 518				

有利子負債倍率 (*3)

	11/3末	11/9末	増減
有利子負債 (Gross)	42,576	43,318	742
有利子負債 (Net)	29,473	30,433	960
株主資本 (*1)	32,844	31,903	△ 941
有利子負債倍率 (Gross)	1.3	1.4	0.1
有利子負債倍率 (Net)	0.9	1.0	0.1

	11/3末	11/9末	増減
短期借入金	5,420	5,426	6
CP	1,149	919	△ 230
1年内長期・社債	4,654	5,084	430
長期借入金	23,288	23,056	△ 232
長期社債	8,065	8,833	768
有利子負債 (Gross)	42,576	43,318	742

(*1)…株主資本は、非支配持分を除く、当社株主に帰属する資本の部の金額を表示しています。
(*2)…ROEは、当社株主に帰属する当期純利益を分子として、ROAは、税引前利益を分子として計算しています。

(*3)…有利子負債には、ASC815適用によるデリバティブ見合の評価損益の影響を含めていません。

連結P/L補足

① 収益 (1,481億円の増加)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
商品販売及び製造業等による収益	22,458	23,916	1,458
売買取引に係る差損益及び手数料	3,060	3,083	23
収益合計	25,518	26,999	1,481

② 売上総利益 (216億円の減少)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
新産業金融事業	231	228	▲3
エネルギー事業	258	336	78
金 属	2,061	1,625	▲436
機 械	869	881	12
化 学 品	401	428	27
生 活 産 業	2,207	2,287	80
そ の 他	76	102	26
合 計	6,103	5,887	▲216

(参考：営業利益)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
新産業金融事業	41	42	1
エネルギー事業	70	138	68
金 属	1,383	925	▲458
機 械	316	315	▲1
化 学 品	130	154	24
生 活 産 業	290	349	59
そ の 他	▲237	▲237	0
合 計	1,993	1,686	▲307

③ 販売費及び一般管理費 (96億円の負担増)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
親 会 社	▲1,049	▲1,058	▲9
現 法 人	▲195	▲196	▲1
子 会 社 等	▲2,840	▲2,926	▲86
合 計	▲4,084	▲4,180	▲96

④ 貸倒引当金繰入額 (5億円の負担減)

前年度の反動減

⑤ 利息 (27億円の負担減)

金利低下による負担減

⑥ 受取配当金 (27億円の減少)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
資 源 関 連	510	457	▲53
製 造 ・ 販 売 他	133	159	26
合 計	643	616	▲27

(参考：金融収支)

	10年度第2四半期	11年度第2四半期	増減
受 取 利 息	165	182	17
支 払 利 息	▲205	▲195	10
利 息 戻 金	▲40	▲13	27
受 取 配 当 金	643	616	▲27
金 融 収 支	603	603	0

⑦ 有価証券損益 (479億円の悪化)

上場株式減損 : +55 (▲137 → ▲82) … 上場関連会社宛投資減損を含む
 不良資産関連損失 : ▲41 (▲53 → ▲94)
 その他株式売却損益等 : ▲493 (+602 → +109) … チリ鉄鉱石事業 株式交換益の反動▲366億円

⑧ 固定資産損益 (4億円の悪化)

売却益 : ▲10 (+14 → +4)
 除却・処分損 : +1 (▲15 → ▲14)
 減損 : +5 (▲8 → ▲3)

⑨ その他の損益 (211億円の改善)

為替関連損益の改善ほか

⑩ 持分法による投資損益 (195億円の増加)

海外資源関連会社の増益ほか

連結C/F補足**営業活動によるキャッシュ・フロー****[当年度の状況] 2,591億円の資金増**

運転資金負担が増加したものの、資源関連子会社などの営業収入及び資源関連を中心とした投資先からの配当収入が堅調に推移したことにより、営業キャッシュ・フローとしては2,591億円の増加となった。

[前年同期比較] 496億円の増加

主に運転資金負担が改善した結果、営業キャッシュ・フローとしては前年同期比で496億円の増加となった。

(※)減価償却費内訳

	(前年同期)	(当第2四半期(累計))
有形固定資産	595億円	604億円
無形固定資産他	104億円	103億円
合計	699億円	707億円

投資活動によるキャッシュ・フロー**[当年度の状況] 3,565億円の資金減**

主に資源関連子会社における設備投資や航空機の取得、及び関連会社への投資などに伴う支出により3,565億円の減少となった。

[前年同期比較] 2,267億円の減少

資源関連子会社での設備投資、関連会社等への投資及び貸付に伴う支出が増加したことから、投資キャッシュ・フローとしては前年同期比で2,267億円の減少となった。

財務活動によるキャッシュ・フロー**[当年度の状況] 781億円の資金増**

親会社において配当金の支払いがあったものの、新規投資に向けて資金調達を進めたことにより、財務キャッシュ・フローとしては781億円の増加となった。

[前年同期比較] 1,368億円の増加

親会社における配当金の支払いが増加したものの、新規投資に向けて資金調達を進めたことなどにより、財務キャッシュ・フローとしては前年同期比で1,368億円の増加となった。

(注) バランスシートとの関係

キャッシュ・フローはバランスシート(BS)の増減と概ね動きが一致するが、キャッシュ・フローでは、新規連結会社・除外会社の影響や、時価評価や為替変動の影響などを控除するため、一致しないこともある。

【売上総利益】

為 替 レ ー ト	2010年度第2四半期 88.90円/\$	→	2011年度第2四半期 79.74円/\$	[9.16円(10.30%)の円高]
原 油 価 格	2010年度第2四半期 \$76.01/バレル	→	2011年度第2四半期 \$108.91/バレル	[\$32.90/バレル(43.28%)の上昇]

（単位：億円）

	2010年度 第2四半期	2011年度 第2四半期	増 減	主 な 増 減 要 因
新 産 業 金 融 事 業	231	228	▲3	物流関連事業での取引利益減少があったものの、全体としては略横這いとなったもの
エ ネ ル キ ー 事 業	258	336	78	油価上昇や販売数量増加に伴う取引利益の増加によるもの
金 属	2,061	1,625	▲436	豪州資源関連子会社（原料炭）における販売数量減や、フェロクロム生産販売会社における販売数量減、鉄鋼製品関連子会社における取引数量減によるもの
機 械	869	881	12	建設機械事業での利益増加などにより増加となったもの
化 学 品	401	428	27	親会社での取引好調により利益増加となったもの
生 活 産 業	2,207	2,287	80	食料関連子会社における取引利益の増加などによるもの
計	6,027	5,785	▲242	
消 去 又 は 全 社	76	102	26	
合 計	6,103	5,887	▲216	

【持分法損益】

（単位：億円）

	2010年度 第2四半期	2011年度 第2四半期	増 減	主 な 増 減 要 因
新 産 業 金 融 事 業	31	34	3	リース関連事業での収益が改善したものの、物流関連事業などの収益減少により略横這いとなったもの
エ ネ ル キ ー 事 業	289	364	75	油価上昇に伴い海外資源関連会社の持分利益が増加したものの
金 属	145	160	15	資源関連投資先の持分利益が増加したものの
機 械	93	152	59	海外自動車関連事業における持分利益が増加したことなどによるもの
化 学 品	71	104	33	石化事業関連会社などでの取引好調により持分利益が増加したものの
生 活 産 業	113	116	3	国内の関連会社における震災関連損失の計上があったものの、主に食料関連会社における取引利益増加などにより持分利益が増加したものの
計	742	930	188	
消 去 又 は 全 社	27	34	7	
合 計	769	964	195	

【当期純利益】

（単位：億円）

	2010年度 第2四半期	2011年度 第2四半期	増 減	主 な 増 減 要 因
新 産 業 金 融 事 業	36	40	4	物流関連事業での収益が減少したものの、不動産金融事業の収益の増加、及びリース関連事業での収益の改善により増益となったもの
エ ネ ル キ ー 事 業	558	654	96	前年度の株式売却益計上の反動があったものの、海外資源関連投資先からの受取配当金の増加や、油価上昇に伴う海外資源関連会社の持分利益が増加したことにより増益となったもの
金 属	1,474	1,097	▲377	前年度のチリ鉄鉱石関連子会社における株式交換益計上の反動、及び豪州資源関連子会社（原料炭）における販売数量減などにより減益となったもの
機 械	272	294	22	前年度の株式売却益計上の反動や事業撤退に伴う損失などがあったものの、建設機械事業などでの取引増加、及び海外自動車事業における持分利益が増加したことなどにより増益となったもの
化 学 品	132	179	47	親会社での取引好調による利益増加、及び石化事業関連会社などでの取引好調による持分利益増加などにより増益となったもの
生 活 産 業	214	225	11	国内の関連会社における震災関連損失の計上などによる持分法損益の減少や株式の減損（日清オイリオ）があったものの、食料関連子会社における取引利益の増加などにより増益となったもの
計	2,686	2,489	▲197	
消 去 又 は 全 社	▲6	▲32	▲26	
合 計	2,680	2,457	▲223	

連結対象会社の黒字／赤字会社数の状況

		2010年度第2四半期			2011年度第2四半期			増減		
		黒字	赤字	合計	黒字	赤字	合計	黒字	赤字	合計
国内	連結子	115	36	151	113	26	139	△ 2	△ 10	△ 12
	持分法	64	17	81	62	19	81	△ 2	2	0
	合計	179	53	232	175	45	220	△ 4	△ 8	△ 12
海外	連結子	154	46	200	156	63	219	2	17	19
	持分法	84	34	118	90	34	124	6	0	6
	合計	238	80	318	246	97	343	8	17	25
合計	連結子	269	82	351	269	89	358	0	7	7
	持分法	148	51	199	152	53	205	4	2	6
	合計	417	133	550	421	142	563	4	9	13

連結対象会社の黒字／赤字の状況

(単位:億円)

		2010年度第2四半期			2011年度第2四半期			増減		
		黒字	赤字	合計	黒字	赤字	合計	黒字	赤字	合計
国内	連結子	363	△ 46	317	379	△ 13	366	16	33	49
	持分法	210	△ 8	202	276	△ 36	240	66	△ 28	38
	合計	573	△ 54	519	655	△ 49	606	82	5	87
海外	連結子	1,821	△ 82	1,739	1,453	△ 88	1,365	△ 368	△ 6	△ 374
	持分法	495	△ 56	439	553	△ 32	521	58	24	82
	合計	2,316	△ 138	2,178	2,006	△ 120	1,886	△ 310	18	△ 292
合計	連結子	2,184	△ 128	2,056	1,832	△ 101	1,731	△ 352	27	△ 325
	持分法	705	△ 64	641	829	△ 68	761	124	△ 4	120
	合計	2,889	△ 192	2,697	2,661	△ 169	2,492	△ 228	23	△ 205

(注)国内子会社の決算期統一に伴い、2010年度第2四半期は適及的に調整しております。

主要連結対象会社の内訳

※1. 出資比率は議決権所有割合となっております。

※2. パートナーとの守秘義務契約や上場会社で決算発表前である等という理由がある場合、業績欄がハイフン表示となっておりますので、ご了承願います。

【新産業金融事業グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度 見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	子	BOW BELLS HOUSE INVESTMENT L-1(イギリス)	投資ビークル	100.00	0	0	0	0
国内	子	株式会社MCアビエーション・パートナーズ	航空機リースおよび関連サービス業	100.00	7	5	▲2	20
国内	持分法 (上場)	三菱UFJリース株式会社	各種物件のリース・割賦販売、その他ファイナンス業務	20.00	23	27	4	48
国内	子	三菱商事ロジスティクス株式会社	倉庫、総合物流業	100.00	10	8	▲2	20

【エネルギー事業グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度 見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	持分法	BRUNEI LNG SENDIRIAN BERHAD (ブルネイ)	液化天然ガス製造・販売	25.00	-	-	-	-
海外	子	DIAMOND GAS HOLDINGS SDN. BHD. (マレーシア)	マレーシアにおけるGTL事業(SMDS)への投資会社	100.00	-	-	-	-
海外	子	DIAMOND GAS NETHERLANDS B.V. (オランダ)	マレーシアIIIプロジェクトへの投資会社	80.00	-	-	-	-
海外	子	DIAMOND GAS RESOURCES PTY. LTD (オーストラリア)	JALP社の原油・コンデンセート販売窓口	100.00	4	3	▲1	7
海外	子	DIAMOND GAS SAKHALIN B.V. (オランダ)	サハリンIIプロジェクトへの投資会社	100.00	-	-	-	-
海外	子	DIAMOND TANKER PTE. LTD. (シンガポール)	海運業他	100.00	▲4	▲3	1	2
海外	持分法	ENCORE ENERGY PTE. LTD. (シンガポール)	Medco社(インドネシア)の株式保有会社	39.40	▲2	0	2	▲12
海外	持分法	ENERGI MEGA PRATAMA INC. (インドネシア)	石油・ガス開発	25.00	▲7	▲7	0	▲18
海外	持分法	JAPAN AUSTRALIA LNG(MIMI) PTY. LTD. (オーストラリア)	石油・ガス・コンデンセート開発・販売	50.00	-	-	-	-
海外	子	MCX EXPLORATION (USA) LTD. (アメリカ)	石油・ガス開発	100.00	13	21	8	▲6
国内	持分法	アストモスエネルギー株式会社	LPガス輸入・トレーディング、国内物流、販売	49.00	12	41	29	44
国内	子	三菱商事石油株式会社	石油製品卸売	100.00	28	22	▲6	20

【金属グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度 見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	持分法	IRON ORE COMPANY OF CANADA (カナダ)	鉄鉱石生産販売業	26.18	79	71	▲8	-
海外	持分法	JECO 2 LTD (イギリス)	エスコンディグ銅鉱山(チリ)への投資会社	50.00	13	10	▲3	-
海外	子	M.C. INVERSIONES LIMITADA (チリ)	チリ鉄鉱山事業への投資会社	100.00	353	60	▲293	-
海外	子	MC COPPER HOLDINGS B.V. (オランダ)	ロスバランプレス銅鉱山(チリ)への投資会社	100.00	18	29	11	-
海外	子	MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD (オーストラリア)	石炭を中心とした金属資源への投資、生産および販売	100.00	956	850	▲106	-
海外	持分法	STRAND MINERALS (INDONESIA) PTE. LTD. (シンガポール)	インドネシアのニッケル鉱山事業への投資会社	33.40	▲8	▲9	▲1	-
海外	子	TRILAND METALS LIMITED (イギリス)	ロンドン金属取引所(LME)ブローカー	100.00	5	4	▲1	-
国内	子	ジェコ株式会社	エスコンディグ銅鉱山(チリ)への投資会社	70.00	77	46	▲31	-
国内	子	三菱商事ユニメタルズ	金属総合商社	100.00	9	12	3	-
国内	子	株式会社メタルワン	鉄鋼製品事業	60.00	68	43	▲25	-

【機械グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度 見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	子	DIAMOND CAMELLIA S.A.(パナマ)	船舶保有運航	100.00	-	-	-	-
海外	持分法	FF SHEFFE B.V.(オランダ)	自動車関連持株会社	40.00	-	-	-	-
海外	持分法	ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.(タイ)	車輛生産統括	27.50	13	14	1	-
海外	持分法	ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.(タイ)	自動車輸出販売	49.00	24	13	▲11	-
海外	子	MCE BANK GMBH(ドイツ)	自動車販売金融	100.00	6	12	6	-
海外	子	MITSUBISHI MOTORS MALAYSIA SDN. BHD.(マレーシア)	自動車輸入販売	52.00	-	-	-	-
海外	子	P.T. DIPO STAR FINANCE (インドネシア)	自動車販売金融	85.00	-	-	-	-
海外	持分法	P.T. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS. (インドネシア)	自動車輸入販売	40.00	38	27	▲11	-

海外	子	THE COLT CAR COMPANY LTD(U.K.)	自動車輸入販売	100.00	-	-	-	-
海外	子	TRI PETCH ISUZU LEASING CO., LTD.(タイ)	自動車販売金融	93.50	9	9	0	-
海外	子	TRI PETCH ISUZU SALES CO., LTD.(タイ)	自動車輸入販売	88.73	63	83	20	-
国内	子	エム・エス・ケー農業機械株式会社	農業機械・酪農施設等の販売・サービス	100.00	5	5	0	4
国内	持分法(上場)	千代田化工建設株式会社	プラントエンジニアリング事業	33.74	-	-	-	-
国内	子	三菱商事パワーシステムズ株式会社	発電機器部品の保守点検・据付工事並びに輸送業務	100.00	6	5	▲1	11
国内	子	三菱商事マシナリ株式会社	機械・部品の輸出入および国内取引	100.00	4	4	0	8
国内	子	株式会社レンタルのニッケン	建設機械等の賃貸	96.83	1	19	18	19

(注) 2011年7月1日付で、ISUZU OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.はISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.に社名変更しました。

【化学品グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	持分法	METANOL DE ORIENTE, METOR (ベネズエラ)	メタノール製造・販売	25.00	6	14	8	13
国内	子	株式会社興人	フィルム・発酵・化成品製造	100.00	10	10	0	18
国内	持分法	サウディ石油化学株式会社	投資および石油・石化関連事業	30.39	53	76	23	-
国内	子	三菱商事プラスチック株式会社	合成樹脂原料製品の販売	100.00	7	9	2	15

【生活産業グループ】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	子	AGREX INC.(アメリカ)	穀物貯蔵販売	100.00	6	6	0	-
海外	子	ALPAC FOREST PRODUCTS INC.(カナダ)	パルプ製造・販売	70.00	11	6	▲5	-
海外	子	CALIFORNIA OILS CORPORATION(アメリカ)	植物油精製・販売	100.00	7	5	▲2	-
海外	子	INDIANA PACKERS CORPORATION(アメリカ)	豚肉処理・加工・販売業	80.00	10	6	▲4	-
海外	子	PRINCES LTD(イギリス)	食品飲料製造販売	100.00	16	17	1	-
国内	子	大日本明治製糖株式会社	製糖業	100.00	11	7	▲4	-
国内	持分法(上場)	株式会社ティーガイア	各種通信サービスの加入契約の取次ぎ・端末機器販売	27.70	8	-	-	-
国内	子(上場)	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社	一般飲食店	66.51	6	5	▲1	-
国内	子	日本農産工業株式会社	配合飼料製造販売	100.00	▲1	1	2	-
国内	持分法(上場)	北越紀州製紙株式会社	紙類・パルプ等の製造、加工および販売	24.72	13	-	-	-
国内	子	三菱商事パッケージング株式会社	各種包装資材、段ボール原紙、段ボール製品の販売および紙・板紙製品の輸出入	92.15	4	4	0	-
国内	子(上場)	三菱食品株式会社	食品卸売業	61.62	20	-	-	-
国内	子	株式会社ロイヤリティマーケティング	共通ポイントの発行・運営及びマーケティング事業	90.00	▲10	▲3	7	-
国内	持分法(上場)	株式会社ローソン	コンビニエンスストア「ローソン」のチェーン展開	32.51	40	29	▲11	-

(注) 2011年7月1日付で 株式会社菱食は三菱食品株式会社に社名変更し、株式会社サンエス、株式会社フードサービスネットワーク、明治屋商事株式会社は三菱食品株式会社の完全連結子会社となりました。

2011年10月1日付で、明治屋商事株式会社は三菱食品株式会社と合併しました。

【地球環境事業開発部門】

(単位:億円)

所在地	連結区分	会社名	主な事業内容	出資比率 (%)	当社持分損益		増減	2011年度見通し
					2010年度 第2四半期 (累計)	2011年度 第2四半期 (累計)		
海外	子	DIAMOND GENERATING ASIA, LIMITED (香港)	電気業	100.00	25	17	▲8	23
海外	子	DIAMOND GENERATING CORPORATION (アメリカ)	電気業	100.00	4	11	7	17

2012年3月期 セグメント別業績予想

【当期純利益】

(単位：億円)

	2012年3月期 業績見通し (期初公表)	2012年3月期 業績見通し (修正後)	増 減	主な増減内容
新産業金融事業	130	130	0	—
エネルギー事業	900	1,000	100	油価上昇の影響により増益
金 属	2,300	2,300	0	—
機 械	450	450	0	—
化 学 品	280	280	0	—
生 活 産 業	550	550	0	—
そ の 他	△ 110	△ 210	△ 100	下期における円高の影響などを一括して織り込んだもの
合 計	4,500	4,500	0	—

見通しの前提

	2012年3月期 業績見通し (期初公表)	2012年3月期 業績見通し (修正後)	増 減
為替(¥/US\$)	80.0	77.4	△ 2.6
原油価格(US\$/BBL)	92.0	102.0	10.0
金利(TIBOR)	0.40%	0.37%	△ 0.03%

2011年9月末 主要11ヶ国におけるリスクマネー残高状況

1. リスクマネー残高増減：投融资保証(連結ベース)

	出資			融資			保証			グロスリスクマネー			ヘッジ額			ネットリスクマネー		
	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減
インド	103	84	▲19	—	5	▲5	19	16	3	121	104	17	—	—	—	121	104	17
インドネシア	1,867	1,689	▲179	193	139	▲54	1,613	1,450	162	3,673	3,278	395	1,057	300	757	2,616	2,978	▲361
タイ	541	561	▲20	261	212	▲49	228	292	▲64	1,030	1,065	▲35	—	—	—	1,030	1,065	▲35
韓国	277	424	▲146	130	184	▲53	15	—	15	423	607	▲184	—	—	—	423	607	▲184
中国	713	850	▲136	190	96	▲94	232	229	3	1,135	1,174	▲39	12	13	▲1	1,123	1,161	▲39
香港	221	185	▲36	—	—	—	22	20	2	243	205	38	—	—	—	243	205	38
フィリピン	447	517	▲70	—	—	—	6	7	▲1	453	524	▲71	6	6	0	447	518	▲71
7ヶ国計	4,170	4,310	▲139	774	635	▲139	2,134	2,014	120	7,079	6,959	120	1,076	320	756	6,003	6,639	▲636

ロシア連邦	1,011	1,256	▲244	15	14	1	94	101	▲6	1,120	1,370	▲250	3	1	2	1,118	1,369	▲252
1ヶ国計	1,011	1,256	▲244	15	14	1	94	101	▲6	1,120	1,370	▲250	3	1	2	1,118	1,369	▲252

メキシコ	82	83	▲2	2	45	▲44	121	123	▲2	204	251	▲47	—	—	—	204	251	▲47
ブラジル	268	265	▲3	283	382	▲99	456	143	313	1,008	790	218	—	—	—	1,008	790	218
チリ	1,389	1,821	▲432	—	—	—	168	189	▲21	1,557	2,011	▲453	1	1	0	1,556	2,010	▲453
3ヶ国計	1,739	2,169	▲430	285	428	▲143	745	455	290	2,769	3,052	▲283	1	1	0	2,769	3,051	▲283

2. リスクマネー残高増減：貿易債権、その他(単体ベース、含現法)

	グロスリスク(貿易債権他)			ヘッジ額			ネットリスクマネー		
	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減	2011.9	2011.3	増減
インド	419	457	▲39	77	109	▲31	341	349	▲7
インドネシア	429	454	▲25	257	265	▲8	172	189	▲17
タイ	215	226	▲11	60	74	▲15	155	152	3
韓国	444	543	▲99	43	128	▲85	401	416	▲14
中国	1,366	1,480	▲115	226	371	▲144	1,139	1,110	29
香港	358	317	▲41	65	95	▲30	293	222	71
フィリピン	29	27	▲2	5	5	—	23	22	1
7ヶ国計	3,259	3,505	▲246	733	1,046	▲312	2,525	2,459	66

ロシア連邦	6	6	0	4	4	0	2	2	0
1ヶ国計	6	6	0	4	4	0	2	2	0

メキシコ	97	80	▲17	36	21	14	61	58	3
ブラジル	83	57	▲26	42	30	11	41	27	15
チリ	79	65	▲15	12	8	4	67	57	10
3ヶ国計	259	202	▲58	89	60	30	170	142	28

各種財務指標（米国基準）

	<u>2010年度 第2四半期 (累計)</u>	<u>2011年度 第2四半期 (累計)</u>	<u>増減</u>	[ご参考] <u>2011年度通期 (予想)</u>
1. <u>EARNINGS PER SHARE (円)</u>				
(1) Basic EPS	163.03	149.36	▲ 13.7	273.43
(2) Diluted EPS	162.62	149.01	▲ 13.6	-
2. <u>ROE (%)</u>	8.9	7.6	▲ 1.3	13.7
3. <u>ROA (%)</u>	2.9	2.3	▲ 0.6	-
	<u>2011年 3月末</u>	<u>2011年 9月末</u>	<u>増減</u>	[ご参考] <u>2012年3月末 (予想)</u>
4. <u>DEBT-EQUITY-RATIO (倍)</u>				
(1) GROSS	1.3	1.4	0.1	1.5
(2) NET(現預金差引後)	0.9	1.0	0.1	1.2
5. <u>流動比率 (%)</u>	150.5	146.1	▲ 4.4	-
6. <u>株主資本比率 (%)</u>	28.9	28.2	▲ 0.7	-
7. <u>1株当たり株主資本 (円)</u>	1,997.71	1,938.55	▲ 59.2	-
	<u>2010年度 第2四半期 (累計)</u>	<u>2011年度 第2四半期 (累計)</u>	<u>増減</u>	
8. <u>連単倍率 (倍)</u>	2.2	2.5	0.3	