

平成19年度第1四半期決算説明資料

平成19年度第1四半期決算及び中間期・年度業績予想の概要

1. 平成19年度第1四半期連結決算の概要
2. 平成19年度中間期連結業績予想の概要
 - < 1 > 対前年同期実績比較
 - < 2 > 対前回(5.9)発表予想比較
3. 平成19年度連結業績予想の概要

セグメント別情報(第1四半期実績及び中間期予想)

- < 1 > 石油(ジャパンエナジーグループ)
- < 2 > 金属(日鉱金属グループ)
 - < 2- > 資源・金属カンパニーグループ
 - < 2- > 電子材料カンパニーグループ
 - < 2- > 金属加工カンパニーグループ

連結貸借対照表、キャッシュ・フロー、指標等

1. 連結貸借対照表
2. 連結キャッシュ・フロー
3. 連結ベース設備投資・投融資額及び減価償却費
4. セグメント別連結有利子負債
5. 配当金
6. 連結ベース人員の推移

新日鉱ホールディングス株式会社

平成19年8月8日

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいています。
実際の業績は、様々な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

平成19年度第1四半期決算及び中間期・年度業績予想の概要

1. 平成19年度第1四半期連結決算の概要

(1) 連結損益計算書

(単位: 億円)

	19年度 1Q 実績	18年度 1Q 実績	差異 1Q
売上高	9,600	8,542	(o) 1,058
営業利益	226	277	(x) 51
営業外損益	182	143	(o) 39
持分法投資利益	180	144	(o) 36
その他営業外損益	2	2	(o) 4
経常利益	408	420	(x) 11
特別損益	26	5	(o) 31
法人税等	136	137	(o) 1
少数株主利益	52	53	(o) 2
当期純利益	246	224	(o) 22

(2) 対象会社数

連結子会社 114社(増加 1社, 減少 1社)
持分法適用会社 15社(増加 -社, 減少 -社)

(3) 第1四半期(3ヶ月)

経常利益 408億円の内訳

(i) 営業利益 226億円

石油	80 億円
金属	142 "
資源・金属	92 "
電子材料	34 "
金属加工	18 "
金属調整	1 "
その他	5 "
計	226 "

(ii) 営業外損益 182億円

受取利息及び配当金	17 億円
持分法投資利益	180 "
支払利息	32 "
その他	17 "
計	182 "

特別損益 26億円の内訳

投資有価証券売却益	0 億円
固定資産売却益	12 "
収用補償金	13 "
固定資産除却損	3 "
その他	4 "
計	26 "

(4)セグメント別業績

(単位:億円)

		19年度	18年度	差異
		1Q	1Q	1Q
		実績	実績	
石油	売上高	6,767	6,012	(o) 755
	営業利益	80	94	(x) 14
	経常利益	93	103	(x) 10
金属	売上高	2,785	2,499	(o) 286
	営業利益	142	179	(x) 37
	経常利益	295	301	(x) 6
資源・金属	売上高	2,472	2,185	(o) 287
	営業利益	92	118	(x) 26
	経常利益	244	242	(o) 2
電子材料	売上高	332	317	(o) 14
	営業利益	34	35	(x) 1
	経常利益	32	31	(o) 2
金属加工	売上高	173	169	(o) 4
	営業利益	18	24	(x) 6
	経常利益	20	26	(x) 6
金属調整	売上高	191	172	(x) 19
	営業利益	1	2	(x) 4
	経常利益	1	2	(x) 4
その他	売上高	121	91	(o) 31
	営業利益	5	4	(o) 1
	経常利益	21	16	(o) 5
セグメント間消去	売上高	74	61	(x) 13
合計	売上高	9,600	8,542	(o) 1,058
	営業利益	226	277	(x) 51
	経常利益	408	420	(x) 11

(5)諸元実績

			19年度	18年度	差異	
			1Q	1Q	1Q	
			実績	実績		
共通	為替レート	円/\$	121	115	(+) 6	
石油	原油FOB(*1)	\$/BBL	64.8	64.8	-	
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	1,167	1,007	(+) 160	
金属	資源・金属	銅価	¢ /lb	347	327	(+) 20
		電気銅販売量	千t/期	165	157	(+) 8
電子材料		電解銅箔販売量	t/月	2,074	2,069	(+) 5
		圧延銅箔販売量	千m/月	3,505	4,273	(-) 767
金属加工		生産品販売量	千t/期	9.6	11.3	(-) 1.7
		高機能材比率	%	44%	42%	(+) 2%

(*1)DUスポットベース

(*2)ACP実勢ベース

2. 平成19年度中間期連結業績予想の概要

< 1 > 対前年同期実績比較

(1) 前提条件

			19年度		18年度		差異		
			1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期	
共通	為替レート	円/\$	121	120	115	115	(+) 6	(+) 5	
石油	原油FOB(*1)	\$/BBL	64.8	65.6	64.8	65.4	-	(+) 0.2	
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	1,167	1,180	1,007	1,133	(+) 160	(+) 47	
金属	資源・金属	銅価	¢ /lb	347	323	327	338	(+) 20	(-) 14
		電気銅販売量	千t/期	165	327	157	308	(+) 8	(+) 20
電子材料		電解銅箔販売量	t/月	2,074	2,044	2,069	2,038	(+) 5	(+) 6
		圧延銅箔販売量	千m/月	3,505	3,688	4,273	3,613	(-) 767	(+) 75
金属加工		生産品販売量	千t/期	9.6	19.7	11.3	22.5	(-) 1.7	(-) 2.8
		高機能材比率	%	44%	43%	42%	42%	(+) 2%	(+) 1%

(*1)DUスポットベース

(*2)ACP実勢ベース

(2) 連結損益計算書

(単位:億円)

	19年度		18年度		差異	
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
売上高	9,600	19,800	8,542	18,075	(o) 1,058	(o) 1,725
営業利益	226	530	277	755	(x) 51	(x) 225
経常利益	408	940	420	1,156	(x) 11	(x) 216
当期純利益	246	520	224	725	(o) 22	(x) 205
1株当たり当期純利益(円/株)	26.56	56.10	26.45	82.64	(o) 0.11	(x) 26.54
(株数:千株)	926,881	926,860	847,027	877,447		

(注)上期予想1株当たり当期純利益は19/6未発行済株式数(連結ベース)で算定

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(プラスは益)

在庫評価損益	109	256	108	230	(o) 1	(o) 26
在庫低価損	9	8	-	-	(o) 9	(x) 8
計	118	248	108	230	(o) 11	(o) 18

(3)セグメント別業績予想

(単位:億円)

		19年度		18年度		差異	
		1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
石油	売上高	6,767	14,200	6,012	12,975	(o) 755	(o) 1,225
	営業利益	80	280	94	384	(x) 14	(x) 104
	経常利益	93	310	103	417	(x) 10	(x) 107
金属	売上高	2,785	5,450	2,499	5,036	(o) 286	(o) 414
	営業利益	142	240	179	356	(x) 37	(x) 116
	経常利益	295	600	301	705	(x) 6	(x) 105
資源・金属	売上高	2,472	4,820	2,185	4,382	(o) 287	(o) 438
	営業利益	92	160	118	249	(x) 26	(x) 89
	経常利益	244	530	242	601	(o) 2	(x) 71
電子材料	売上高	332	650	317	646	(o) 14	(o) 4
	営業利益	34	55	35	57	(x) 1	(x) 2
	経常利益	32	45	31	51	(o) 2	(x) 6
金属加工	売上高	173	370	169	351	(o) 4	(o) 19
	営業利益	18	25	24	46	(x) 6	(x) 21
	経常利益	20	25	26	49	(x) 6	(x) 24
金属調整	売上高	191	390	172	343	(x) 19	(x) 47
	営業利益	1	-	2	3	(x) 4	(x) 3
	経常利益	1	-	2	3	(x) 4	(x) 3
その他	売上高	121	350	91	250	(o) 31	(o) 100
	営業利益	5	10	4	15	(o) 1	(x) 5
	経常利益	21	30	16	34	(o) 5	(x) 4
セグメント間消去	売上高	74	200	61	185	(x) 13	(x) 15
合計	売上高	9,600	19,800	8,542	18,075	(o) 1,058	(o) 1,725
	営業利益	226	530	277	755	(x) 51	(x) 225
	経常利益	408	940	420	1,156	(x) 11	(x) 216

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(セグメント別)

石油	在庫評価損益	104	265	100	227	(o) 4	(o) 38
	在庫低価損	1	30	-	-	(o) 1	(x) 30
	計	105	235	100	227	(o) 5	(o) 8
金属	在庫評価損益	5	9	8	2	(x) 2	(x) 11
	在庫低価損	8	22	-	-	(o) 8	(o) 22
	計	14	13	8	2	(o) 6	(o) 11

(4)19年度中間期予想対18年度中間期実績セグメント別経常利益比較説明

(単位:億円)		19/上期 予想	18/上期 実績	対前年同期 差異	経常利益増減説明
石油		310	417	(x) 107	在庫評価益等(o) 8(227 235), 石化損益(x) 14, 償却方法の変更(x) 25, タイムラグ他(x) 76
金属		600	705	(x) 105	
	資源・金属	530	601	(x) 71	資源金属カンパニー及び連結子会社(x) 98 (銅価下落, 買鉱条件悪化, カセロネプロジェクト関連費用増加等) 持分法投資損益(o) 27(海外鉱山・製錬会社銅価上昇の影響:276 308 ¢ /lb等)
	電子材料	45	51	(x) 6	在庫評価の影響による増益はあるが, 開発費の増, ターゲット材の-margin悪化等により(x) 6億円の減益
	金属加工	25	49	(x) 24	減販及びmargin悪化等により(x) 24億円の減益
	金属調整	-	3	(x) 3	
その他		30	34	(x) 4	
合計		940	1,156	(x) 216	

< 2 > 19年度中間期 対前回(5.9)発表予想比較

(1)前提条件

			今回予想	前回(5.9)予想	差異	
			上期 予想	上期 予想	上期 予想	
共通	為替レート	円/\$	120	115	(+) 5	
石油	原油FOB(*1)	\$/BBL	65.6	58.0	(+) 7.6	
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	1,180	1,065	(+) 115	
金属	資源・金属	銅価	¢ /lb	323	280	(+) 43
	電機銅販売量	千t/期	327	328	(-) 1	
電子材料	電解銅箔販売量	t/月	2,044	2,124	(-) 80	
	圧延銅箔販売量	千m/月	3,688	4,200	(-) 512	
金属加工	生産品販売量	千t/期	19.7	20.0	(-) 0.3	
	高機能材比率	%	43%	44%	(-) 1%	

(*1)DUスポットベース

(*2)ACP実勢ベース

(2)連結損益計算書

(単位:億円)

	今回予想	前回(5.9)予想	差異
	上期 予想	上期 予想	上期 予想
売上高	19,800	17,960	(o) 1,840
営業利益	530	360	(o) 170
経常利益	940	640	(o) 300
当期純利益	520	370	(o) 150
1株当たり当期純利益	56.10	39.92	(o) 16.18
(株数:千株)	926,860	926,860	

(注)上期予想1株当たり当期純利益は19/6末発行済株式数(連結ベース)で算定

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(プラスは益)

在庫評価損益	256	-	(o) 256
在庫低価損	8	-	(x) 8
計	248	-	(o) 248

(3) セグメント別業績予想

(単位: 億円)

		今回予想	前回(5.9)予想	差異
		上期 予想	上期 予想	上期 予想
石油	売上高	14,200	13,100	(o) 1,100
	営業利益	280	160	(o) 120
	経常利益	310	150	(o) 160
金属	売上高	5,450	4,770	(o) 680
	営業利益	240	190	(o) 50
	経常利益	600	460	(o) 140
資源・金属	売上高	4,820	3,960	(o) 860
	営業利益	160	115	(o) 45
	経常利益	530	400	(o) 130
電子材料	売上高	650	740	(x) 90
	営業利益	55	45	(o) 10
	経常利益	45	30	(o) 15
金属加工	売上高	370	350	(o) 20
	営業利益	25	25	-
	経常利益	25	25	-
金属調整	売上高	390	280	(x) 110
	営業利益	-	5	(x) 5
	経常利益	-	5	(x) 5
その他	売上高	350	320	(o) 30
	営業利益	10	10	-
	経常利益	30	30	-
セグメント間消去	売上高	200	230	(o) 30
合計	売上高	19,800	17,960	(o) 1,840
	営業利益	530	360	(o) 170
	経常利益	940	640	(o) 300

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(セグメント別)

石油	在庫評価損益	265	-	(o) 265
	在庫低価損	30	-	(x) 30
	計	235	-	(o) 235
金属	在庫評価損益	9	-	(x) 9
	在庫低価損	22	-	(o) 22
	計	13	-	(o) 13

(4)19年度中間期 今回予想対前回予想 セグメント別経常利益比較説明

(単位:億円)		今回 予想	前回(5.9) 予想	対前回 差異	経常利益増減説明
石油		310	150	(o) 160	在庫評価益の発生等(o) 235(0 235), エネルギーコストの増(x) 30, タイムラグ他(x) 45
金属		600	460	(o) 140	
資源・金属		530	400	(o) 130	資源金属カンパニー及び連結子会社(o) 40(金属価格上昇, 為替円安等により増益) 持分法投資損益(o) 90(海外鉱山・製錬会社銅価上昇の影響: 275 308 ¢ /lb等)
電子材料		45	30	(o) 15	減販はあるが, 在庫評価の影響・コスト改善等により(o) 15億円の増益
金属加工		25	25	-	前回並み
金属調整		-	5	(x) 5	
その他		30	30	-	
合計		940	640	(o) 300	

3.平成19年度連結業績予想の概要

(1)連結損益計算書

(単位:億円)

	19年度今回予想			19年度前回予想(5.9)			差異		
	上期 予想	下期 予想	年度 予想	上期 予想	下期 予想	年度 予想	上期	下期	年度
売上高	19,800	20,140	39,940	17,960	20,140	38,100	(o) 1,840	-	(o) 1,840
営業利益	530	660	1,190	360	660	1,020	(o) 170	-	(o) 170
経常利益	940	960	1,900	640	960	1,600	(o) 300	-	(o) 300
当期純利益	520	530	1,050	370	530	900	(o) 150	-	(o) 150
1株当たり当期純利益(円/株)	56.10	57.18	113.29	39.92	57.18	97.10	(o) 16.18	-	(o) 16.18
(株数:千株)	926,860	926,860	926,860	926,860	926,860	926,860			

(注) 1株当たり当期純利益予想は19/6末発行済株式数(連結ベース)で算定

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(プラスは益)

在庫評価損益	256	-	256	-	-	-	(o) 256	-	(o) 256
在庫低価損	8	-	8	-	-	-	(x) 8	-	(x) 8
計	248	-	248	-	-	-	(o) 248	-	(o) 248

(2) セグメント別業績予想

(単位: 億円)

		19年度今回予想			19年度前回予想(5.9)			差異		
		上期 予想	下期 予想	年度 予想	上期 予想	下期 予想	年度 予想	上期	下期	年度
石油	売上高	14,200	15,000	29,200	13,100	15,000	28,100	(o) 1,100	-	(o) 1,100
	営業利益	280	415	695	160	415	575	(o) 120	-	(o) 120
	経常利益	310	410	720	150	410	560	(o) 160	-	(o) 160
金属	売上高	5,450	5,030	10,480	4,770	5,030	9,800	(o) 680	-	(o) 680
	営業利益	240	220	460	190	220	410	(o) 50	-	(o) 50
	経常利益	600	520	1,120	460	520	980	(o) 140	-	(o) 140
資源・金属	売上高	4,820	4,070	8,890	3,960	4,070	8,030	(o) 860	-	(o) 860
	営業利益	160	105	265	115	105	220	(o) 45	-	(o) 45
	経常利益	530	425	955	400	425	825	(o) 130	-	(o) 130
電子材料	売上高	650	820	1,470	740	820	1,560	(x) 90	-	(x) 90
	営業利益	55	65	120	45	65	110	(o) 10	-	(o) 10
	経常利益	45	50	95	30	50	80	(o) 15	-	(o) 15
金属加工	売上高	370	400	770	350	400	750	(o) 20	-	(o) 20
	営業利益	25	50	75	25	50	75	-	-	-
	経常利益	25	45	70	25	45	70	-	-	-
金属調整	売上高	390	260	650	280	260	540	(x) 110	-	(x) 110
	営業利益	-	-	-	5	-	5	(x) 5	-	(x) 5
	経常利益	-	-	-	5	-	5	(x) 5	-	(x) 5
その他	売上高	350	360	710	320	360	680	(o) 30	-	(o) 30
	営業利益	10	25	35	10	25	35	-	-	-
	経常利益	30	30	60	30	30	60	-	-	-
セグメント間消去	売上高	200	250	450	230	250	480	(o) 30	-	(o) 30
合計	売上高	19,800	20,140	39,940	17,960	20,140	38,100	(o) 1,840	-	(o) 1,840
	営業利益	530	660	1,190	360	660	1,020	(o) 170	-	(o) 170
	経常利益	940	960	1,900	640	960	1,600	(o) 300	-	(o) 300

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(セグメント別)

石油	在庫評価損益	265	-	265	-	-	-	(o) 265	-	(o) 265
	在庫低価損	30	-	30	-	-	-	(x) 30	-	(x) 30
	計	235	-	235	-	-	-	(o) 235	-	(o) 235
金属	在庫評価損益	9	-	9	-	-	-	(x) 9	-	(x) 9
	在庫低価損	22	-	22	-	-	-	(o) 22	-	(o) 22
	計	13	-	13	-	-	-	(o) 13	-	(o) 13

(3) 前提条件

19/上期予想: 今回(8月8日)発表ベース

19/下期予想: 前回(5月9日)発表に同じ

セグメント別情報(第1四半期実績及び中間期予想)

< 1 > 石油(ジャパンエナジーグループ)

(1)業績

(単位:億円)

	19年度		18年度		差異	
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
売上高	6,767	14,200	6,012	12,975	(o) 755	(o) 1,225
営業利益	80	280	94	384	(x) 14	(x) 104
経常利益	93	310	103	417	(x) 10	(x) 107

< 19/1Q実績対18/1Q実績 >

経常利益が対前年同期比(x) 10億円減益となった要因

- ・在庫評価の影響(o) 5(100 105)
- ・石化損益の改善(o) 11
- ・その他(x) 30(税制改正に伴う償却費の増, タイムラグ他)
- ・営業外損益の改善(o) 4(為替差益の増他)

(2)燃料油販売数量・シェア

	当社販売量(一般販売(内需)数量) 千KL				当社伸び率	
	19年度		18年度		1Q	上期
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績		
揮発油	1,513	3,140	1,486	3,113	101.8%	100.9%
ナフサ	810	1,870	819	1,704	98.9%	109.7%
ジェット	143	310	143	322	100.0%	96.3%
灯油	384	660	433	715	88.7%	92.3%
軽油	1,023	2,080	1,030	2,084	99.3%	99.8%
A重油	558	1,090	628	1,235	88.9%	88.3%
C重油	498	1,110	427	939	116.6%	118.2%
燃料油計	4,929	10,260	4,966	10,112	99.3%	101.5%
自揮中間留分計	3,478	6,970	3,577	7,148	97.2%	97.5%

(3) 当社グループの原油処理量(万KL)およびトッパー稼働率

		19年度		18年度				
		4-6月実績		4-6月実績	7-9月実績	10-12月実績	1-3月実績	年度計
グループ計	処理量	467		453	583	569	552	2,156
	稼働率	80%		79%	98%	94%	93%	91%
	対前年	103%		100%	110%	105%	101%	104%
うち水島	処理量	195		294	297	293	279	1,163
	稼働率	66%		99%	99%	98%	95%	98%
	対前年	66%		149%	110%	105%	96%	112%
うち鹿島	処理量	272		159	286	276	272	993
	稼働率	90%		57%	98%	90%	91%	84%
	対前年	171%		62%	111%	104%	106%	96%

グループ製油所の原油処理能力

- ・ジャパンエナジー 水島製油所: 205,200バレル/日
- ・鹿島石油 鹿島製油所: 210,000バレル/日

(4) SS店舗数の推移

	14/3末	15/3末	16/3末	17/3末	18/3末	19/3末	19/6末
社有SS	1,284	1,229	1,207	1,172	1,154	1,143	1,145
(うちセルフ)	(105)	(227)	(264)	(297)	(347)	(384)	(394)
自己SS	3,192	3,067	2,943	2,851	2,679	2,565	2,545
(うちセルフ)	(59)	(95)	(121)	(143)	(187)	(222)	(228)
SS計	4,476	4,296	4,150	4,023	3,833	3,708	3,690
(うちセルフ)	(164)	(322)	(385)	(440)	(534)	(606)	(622)

(5) 石化損益推移

	実績				予想
	16年度	17年度	18年度	19/1Q	19/上期
石化損益(億円)	245	155	249	47	100

< 2 > 金属(日鉱金属グループ)

金属総括表

(単位:億円)

		19年度		18年度		差異	
		1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
金属	売上高	2,785	5,450	2,499	5,036	(o) 286	(o) 414
	営業利益	142	240	179	356	(x) 37	(x) 116
	経常利益	295	600	301	705	(x) 6	(x) 105
資源・金属	売上高	2,472	4,820	2,185	4,382	(o) 287	(o) 438
	営業利益	92	160	118	249	(x) 26	(x) 89
	経常利益	244	530	242	601	(o) 2	(x) 71
電子材料	売上高	332	650	317	646	(o) 14	(o) 4
	営業利益	34	55	35	57	(x) 1	(x) 2
	経常利益	32	45	31	51	(o) 2	(x) 6
金属加工	売上高	173	370	169	351	(o) 4	(o) 19
	営業利益	18	25	24	46	(x) 6	(x) 21
	経常利益	20	25	26	49	(x) 6	(x) 24
金属調整	売上高	191	390	172	343	(x) 19	(x) 47
	営業利益	1	-	2	3	(x) 4	(x) 3
	経常利益	1	-	2	3	(x) 4	(x) 3

< 2- > 資源・金属カンパニーグループ

(1) 業績

(単位: 億円)	19年度		18年度		差異	
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
売上高	2,472	4,820	2,185	4,382	(o) 287	(o) 438
営業利益	92	160	118	249	(x) 26	(x) 89
経常利益	244	530	242	601	(o) 2	(x) 71

< 19/1Q実績対18/1Q実績 >

経常利益が対前年同期比(o) 2億円増益となった要因

- ・資源・金属カンパニーおよび連結子会社(x) 36・・・金属価格上昇による増益要因はあるが、カセロネスプロジェクト関連費用の増加、買鉱条件の悪化等により減益
- ・持分法投資利益(o) 38・・・海外鉱山・製錬会社の銅価上昇(224 269 ¢ /lb)による増益他

(2) 価格・販売量

			19年度		18年度		差異	
			1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
価格	銅価	¢ /lb	347	323	327	338	(+) 20	(-) 14
	金	\$/TOZ	668	634	628	625	(+) 40	(+) 9
	白金	\$/TOZ	1,288	1,194	1,185	1,200	(+) 103	(-) 6
	パラジウム	\$/TOZ	368	334	346	335	(+) 22	(-) 1
販売量	電気銅	千t/期	165	327	157	308	(+) 8	(+) 20

< 2 - > 電子材料カンパニーグループ

(1) 業績

(単位:億円)	19年度		18年度		差異	
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
売上高	332	650	317	646	(o) 14	(o) 4
営業利益	34	55	35	57	(x) 1	(x) 2
経常利益	32	45	31	51	(o) 2	(x) 6

< 19/1Q実績対18/1Q実績 >

経常利益が対前年同期比(o) 2億円増益となった要因

- ・営業利益(x) 1: 電解銅箔(o)4, 圧延銅箔(x)4, 半導体用ターゲット(o)1, 液晶用ターゲット(x)5, その他製品(x)1, 開発費等共通コスト(x)1, 在庫評価損益および低価損(o)5
- ・営業外損益(o) 3: 為替差損益(o)3

(2) 電子材料製品別内訳

(単位:億円)		19年度		18年度		差異	
		1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
銅箔	売上高	134	269	120	246	(o) 14	(o) 23
	営業利益	11	20	11	23	(o) 0	(x) 4
ターゲット	売上高	172	334	158	321	(o) 14	(o) 13
	営業利益	13	28	19	35	(x) 6	(x) 7
化合物半導体他	売上高	26	48	39	79	(x) 14	(x) 32
	営業利益	3	6	2	4	(x) 1	(x) 1
たな卸資産評価の影響	営業利益	13	13	8	2	(o) 5	(o) 11
合計	売上高	332	650	317	646	(o) 14	(o) 4
	営業利益	34	55	35	57	(x) 1	(x) 2

(注)18年度各期の製品別営業利益は, 19年度からの表示(たな卸資産評価の影響額を別掲)に対応して組み替えた

< 2- > 金属加工カンパニーグループ

(1)業績

(単位:億円)

	19年度		18年度		差異	
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期
売上高	173	370	169	351	(o) 4	(o) 19
営業利益	18	25	24	46	(x) 6	(x) 21
経常利益	20	25	26	49	(x) 6	(x) 24

< 19/1Q実績対18/1Q実績 >

経常利益が対前年同期比(x) 6億円減益となった要因

- ・増販 (o)1 (コルソン合金等)
- ・減販 (x)5 (りん青銅, アンバー, ガンパーツ等)
- ・その他 (x)2

(2)金属加工製品別売上高

(単位:億円)

	19年度		18年度		差異		
	1Q 実績	上期 予想	1Q 実績	上期 実績	1Q	上期	
精密 伸銅品 圧延 品	りん青銅	61	121	58	123	(o) 3	(x) 2
	コルソン合金	22	44	16	39	(o) 6	(o) 5
	圧延銅箔	21	42	21	42	-	-
	その他伸銅品	32	63	32	64	-	(x) 1
特殊鋼	8	17	18	37	(x) 10	(x) 20	
精密加工品	30	66	31	63	(x) 1	(o) 3	
内部取引等	1	17	7	17	(o) 6	(o) 34	
合計	173	370	169	351	(o) 4	(o) 19	

連結貸借対照表, キャッシュ・フロー, 指標等

1. 連結貸借対照表

				(金額単位: 億円)	
	19/6末 実績	19/3末 実績	19/1Q 増減	19/9末 予想	19/上期 増減
資産の部	21,676	20,564	(+) 1,112	21,920	(+) 1,356
流動	11,100	9,968	(+) 1,133		
固定	10,576	10,596	(-) 20		
負債の部	14,528	13,553	(+) 974	14,460	(+) 907
流動	10,761	9,735	(+) 1,026		
固定	3,767	3,818	(-) 52		
純資産の部	7,148	7,011	(+) 138	7,460	(+) 449
株主資本及び評価・換算差額等	6,403	6,225	(+) 179	6,660	(+) 435
少数株主持分他	745	786	(-) 41	800	(+) 14
自己資本比率	29.5%	30.3%	(-) 0.8%	30.4%	(+) 0.1%
1株当たり純資産(円/株)	691	672	(+) 19	719	(+) 47
有利子負債	7,557	6,894	(+) 663	7,760	(+) 866
D/Eレシオ(倍)	1.18	1.11	(+) 0.07	1.17	(+) 0.06

(注1) 自己資本比率及び1株当たり純資産計算対象の自己資本額は, 上表「株主資本及び評価・換算差額等」

(注2) 19/9末予想の1株当たり純資産は, 19/6末発行済株式数(連結)926,860千株で算定

(1) 主な項目の19年度第1四半期増減要因

資産 (+) 1,112	現金・現金同等物(+221, 売掛金・たな卸資産(+925, 設備投資(+153, 減価償却(-)147, 投融資支出(+20, 持分法投資利益・配当差額(-)37, 有価証券評価差額(+49, その他(-)72
負債 (+) 974	有利子負債(+663(キャッシュ・フローとの差額は為替換算影響他), 仕入債務(未払揮税含む)(+691, 未払法人税等(-)228, 設備未払金(-)97, その他(-)55
純資産 (+) 138	当期純利益(+246, 配当金支払(-)74, その他有価証券評価差額金(+29, 為替換算調整勘定(-)7, 少数株主持分他(-)56

(2) 主な項目の19年度上期増減(予想)要因

資産 (+) 1,356	現金・現金同等物(+90, 売掛金・たな卸資産(+775, 設備投資(+690, 減価償却(-)300, 投融資支出(+30, 持分法投資利益・配当差額(+175, その他(-)104
負債 (+) 907	有利子負債(+866(キャッシュ・フローとの差額は為替換算影響他), 仕入債務(未払揮税含む)(+200, その他(-)159
純資産 (+) 449	当期純利益(+520, 配当金支払(-)74, 少数株主持分他(+3

2. 連結キャッシュ・フロー

(金額単位: 億円)

	19/1Q 実績	18/1Q 実績	19/上期 予想	18/上期 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	39	433	90	428
投資活動によるキャッシュ・フロー	249	265	520	533
財務活動によるキャッシュ・フロー	507	701	700	927
為替換算差額	2	5	-	3
現金・現金同等物の増減額	221	2	90	37
(参考)フリーキャッシュ・フロー	437	843	770	1,204

(1) 19年度第1四半期実績の内訳

営業C/F (-) 39	経常利益(+408, 減価償却費(のれん含む)(+147, 売上債権・たな卸資産・仕入債務(-)235, 持分法投資利益(-)180, 持分法会社からの配当(+217, 法人税等支払(-)322, その他(-)74
投資C/F (-) 249	設備投資額(-)153, 投融資支出(-)20, 投融資回収(+9, その他(-)85(設備未払金減少額を含む)
財務C/F (+) 507	有利子負債借入(+656, 配当金支払(-)74, 少数株主への配当支払(-)73, その他(-)2

(2) 19年度上期予想の内訳

営業C/F (-) 90	経常利益(+940, 減価償却費(+300, 売上債権・たな卸資産・仕入債務(-)575, 持分法投資利益(-)435, 持分法会社からの配当(+260, 法人税等支払他(-)580
投資C/F (-) 520	設備投資額(-)690, 投融資支出(-)30, 投融資回収他(+200(設備未払金増加額を含む)
財務C/F (+) 700	有利子負債借入(+860, 配当金支払(-)74, 少数株主への配当支払他(-)86

3. 連結ベース設備投資・投融資額及び減価償却費

	19/1Q 実績	18/1Q 実績
設備投資額	153	157
減価償却費(のれん償却費を含む)	147	119
差引き	(+) 7	(+) 38

投融資額	20	145
------	----	-----

(1) セグメント別設備投資額

	19/1Q 実績	18/1Q 実績
石油	115	68
金属	37	87
資源・金属	12	47
電子材料	14	18
金属加工	12	22
その他	1	2
計	153	157

(注) 消去又は全社分はその他に含む

(2) セグメント別減価償却費(のれん償却費を含む)

	19/1Q 実績	18/1Q 実績
石油	83	73
金属	63	45
資源・金属	43	27
電子材料	13	10
金属加工	7	7
その他	1	1
計	147	119

(注) 消去又は全社分はその他に含む

(金額単位: 億円)

19/上期 予想	18/上期 実績
690	350
300	243
(+) 390	(+) 108

30	385
----	-----

19/上期 予想	18/上期 実績
465	187
220	159
95	84
80	39
45	36
5	5
690	350

19/上期 予想	18/上期 実績
165	142
130	98
85	61
30	22
15	15
5	3
300	243

4. セグメント別連結有利子負債

(金額単位:億円)

	19/6末	19/3末	増減
石油	4,663	4,425	(+) 238
金属	3,488	3,039	(+) 449
その他	594	570	(-) 24
計	7,557	6,894	(+) 663

(注)消去又は全社分はその他に含む

5. 配当金

	18年度実績				19年度(予想)			
	中間	期末	年間	配当金総額	中間	期末	年間	配当金総額
配当金	円/株 8.00	円/株 8.00	円/株 16.00	百万円 14,842	円/株 8.00	円/株 8.00	円/株 16.00	百万円 14,841

(注)19年度予想配当金総額は、19/3末発行済株式数(個別)927,580千株で算出

6. 連結ベース人員の推移

(単位:人)

	18/3末 実績	19/3末 実績
石油	3,920	3,999
金属	4,348	4,704
資源・金属	1,553	1,843
電子材料	1,373	1,426
金属加工	1,422	1,435
その他	1,311	1,266
計	9,579	9,969

1

19年度第1四半期実績対18年度第1四半期実績 経常利益比較

(単位:億円)

	19年度第1四半期 (A)					18年度第1四半期実績 (B)					差異 (A)-(B)									
	親会社・連結子会社					親会社・連結子会社					親会社・連結子会社									
	在庫影響 *1	償却影響 *2	在庫・償却 影響除き	持分法	計	在庫影響 *1	償却影響 *2	在庫・償却 影響除き	持分法	計	在庫影響	償却影響	在庫・償却 影響除き	持分法	計					
石油	105	12	12	11	93	100	-	13	16	103	(o)	5	(x)	12	(o)	2	(x)	5	(x)	10
上流(資源開発)			11	15	26			13	17	29				(x)	1	(x)	2	(x)	3	
中流(精製・販売)	105	12	70	4	19	100		62	1	37	(o)	5	(x)	12	(x)	8	(x)	3	(x)	18
下流(石油化学)			47		47			36		36				(o)	11				(o)	11
金属	14	2	124	159	295	8	-	172	121	301	(o)	6	(x)	2	(x)	48	(o)	38	(x)	6
上流(資源開発)		0	23	118	95			2	109	108			(x)	0	(x)	21	(o)	9	(x)	13
中流(銅製錬等)	0	1	76	40	115			101	11	112	(x)	0	(x)	1	(x)	25	(o)	29	(o)	3
下流	14	1	71	0	84	8		73	0	81	(o)	6	(x)	1	(x)	2	(o)	0	(o)	4
環境リサイクル			20		20			11		11				(o)	8				(o)	8
電子材料	13	0	20		32	8		23		31	(o)	5	(x)	0	(x)	3			(o)	2
金属加工	2	0	18	0	20			26	0	26	(o)	2	(x)	0	(x)	8	(o)	0	(x)	6
金属調整他	1	0	13	0	12			13	0	13	(x)	1	(x)	0	(o)	0	(x)	0	(x)	1
その他	0	0	11	10	21			9	7	16	(x)	0	(x)	0	(o)	3	(o)	2	(o)	5
合計	118	14	124	180	408	108	-	168	144	420	(o)	11	(x)	14	(x)	43	(o)	36	(x)	11
上流	-	0	12	133	121	-	-	11	126	137			(x)	0	(x)	23	(o)	7	(x)	16
中流	105	13	6	36	134	100	-	38	11	149	(o)	5	(x)	13	(x)	32	(o)	26	(x)	15
下流	14	1	118	0	131	8	-	109	0	117	(o)	6	(x)	1	(o)	9	(o)	0	(o)	14
その他	0	0	11	10	21	-	-	9	7	16	(x)	0	(x)	0	(o)	3	(o)	2	(o)	5

在庫・償却影響除き経常利益

304

312

(x) 8

*1 在庫影響には、在庫取出損益及びたな卸資産低価損を含む

*2 償却影響は、H19年度税制改正での償却限度額撤廃に伴う償却費増加額(現有資産の償却限度到達後の残存簿価5年平均償却、新規取得資産の残存簿価ゼロベースでの償却費計上)

2

19年度中間期今回予想(8.8発表)対前回予想(5.9発表) 経常利益比較

(単位:億円)

	19年度中間期今回予想(8.8発表)(A)					19年度中間期前回予想(5.9発表)(B)					差異(A)-(B)				
	親会社・連結子会社					親会社・連結子会社					親会社・連結子会社				
	在庫影響 *1	償却影響 *2	在庫・償却 影響除き	持分法	計	在庫影響 *1	償却影響 *2	在庫・償却 影響除き	持分法	計	在庫影響	償却影響	在庫・償却 影響除き	持分法	計
石油	235	25	65	35	310	-	25	147	28	150	(o) 235	-	(x) 82	(o) 7	(o) 160
上流(資源開発)			25	40	65			17	33	50	-	-	(o) 8	(o) 7	(o) 15
中流(精製・販売)	235	25	60	5	145		25	30	5	-	(o) 235	-	(x) 90	-	(o) 145
下流(石油化学)			100		100			100		100	-	-	-	-	-
金属	13	5	207	385	600	-	5	170	295	460	(o) 13	-	(o) 37	(o) 90	(o) 140
上流(資源開発)			45	305	260			50	213	163	-	-	(o) 5	(o) 92	(o) 97
中流(銅製錬等)		4	134	80	210		4	114	82	192	-	-	(o) 20	(x) 2	(o) 18
下流	13	1	118	0	130		1	106	0	105	(o) 13	-	(o) 12	-	(o) 25
環境リサイクル			50		50			40		40	-	-	(o) 10	-	(o) 10
電子材料	13	1	33		45		1	31		30	(o) 13	-	(o) 2	-	(o) 15
金属加工			25	0	25			25	0	25	-	-	-	-	-
金属調整他			10		10			10		10	-	-	-	-	-
その他			15	15	30			14	16	30	-	-	(o) 1	(x) 1	-
合計	248	30	287	435	940	-	30	331	339	640	(o) 248	-	(x) 44	(o) 96	(o) 300
上流	-	-	20	345	325	-	-	33	246	213	-	-	(o) 13	(o) 99	(o) 112
中流	235	29	74	75	355	-	29	144	77	192	(o) 235	-	(x) 70	(x) 2	(o) 163
下流	13	1	218	0	230	-	1	206	0	205	(o) 13	-	(o) 12	-	(o) 25
その他	-	-	15	15	30	-	-	14	16	30	-	-	(o) 1	(x) 1	-

在庫・償却影響除き経常利益

722

670

(o) 52

*1 在庫影響には、在庫取出損益及びたな卸資産低価損を含む

*2 償却影響は、H19年度税制改正での償却限度額撤廃に伴う償却費増加額(現有資産の償却限度到達後の残存簿価5年平均等償却、新規取得資産の残存簿価ゼロベースでの償却費計上)