

(単位：億円)						(単位：億円)											
経営成績						セグメントの状況【売上総利益】				セグメントの状況【当期純利益(当社株主帰属)】							
	22/12期 実績	21/12期 実績	増減	23/3期 修正見通し (2/2公表)	進捗率 (対修正見通し)		22/12期	21/12期	増減	23/3期 修正見通し (2/2公表)	22/12期	21/12期	増減	前年同期比増減要因	23/3期 修正見通し (2/2公表)	足元の状況	23/3期 修正見通し (11/1公表)
収益	19,253	15,486	+ 3,767	-		自動車	416	331	+85	550	69	59	+10	海外自動車事業における円安影響等により増益	80	第3四半期までの堅調な推移を踏まえ、上方修正	60
売上総利益	2,634	1,907	+ 727	3,450	76%	航空産業・ 交通 プロジェクト	146	107	+39	200	44	23	+21	航空関連の収益貢献等により増益	50	概ね見通し通り	50
販管費	▲ 1,620	▲ 1,301	▲ 319	▲ 2,250		インフラ・ ヘルスケア	188	127	+61	250	122	28	+94	通信タワー事業の持分一部売却に加え、 LNG事業や国内外発電事業からの収益貢献等により増益	170	LNG関連事業等の収益貢献を見込み、上方修正	120
その他の収益・費用	72	▲ 26	+ 98	▲ 180		金属・資源・ リサイクル	703	351	+352	900	483	283	+200	石炭事業の販売価格上昇等により増益	600	石炭市況は堅調に推移するも、豪雨による生産量減少や 資産入替等の影響を織り込み、下方修正	650
金融収益・費用	▲ 2	16	▲ 18	▲ 10		化学	481	387	+94	600	151	112	+39	化学品全般の市況上昇及び収益性改善等により増益	170	引き続き、化学品全般での堅調な推移を見込む	170
持分法による投資損益	371	254	+ 117	490		生活産業・ アグリビジネス	248	244	+4	300	74	66	+8	前年同期並み	75	第3四半期までの進捗を踏まえ、上方修正	60
税引前利益	1,455	850	+ 605	1,500	97%	リテール・ コンシューマー サービス	337	234	+103	500	75	33	+42	資産入替の影響等により増益	75	第3四半期までの進捗を踏まえ、上方修正	70
当期純利益 (内訳)	1,128	651	+ 477	1,150	98%	その他	115	126	▲ 11	150	69	16	+53		▲ 120	資産評価見直しコストを織り込む	▲ 80
当社株主帰属 非支配持分	1,087 41	620 31	+ 467 + 10	1,100 50	99%												
基礎的収益力（※1）	1,389	879	+ 510	1,680													
包括利益（当社株主帰属）	1,504	890	+ 614														
(※1) 基礎的収益力=売上総利益 + 販管費（貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く） + 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益						合計	2,634	1,907	+727	3,450	1,087	620	+467		1,100		1,100

（※）2022年4月1日付の組織再編に伴い、「生活産業・アグリビジネス本部」、
「リテール・コンシューマーサービス本部」につきまして、前年同期の公表数値を変更しております。

(単位：億円)				
財政状態				
	22/12末	22/3末	増減	23/3末 修正見通し (2/2公表)
総資産	28,556	26,617	+ 1,939	27,500
自己資本（※2）	8,492	7,280	+ 1,212	8,300
自己資本比率	29.7%	27.4%	2.3%	30.2%
ネット有利子負債（※3）	7,481	7,702	▲ 221	6,000
ネットDER（倍）	0.88	1.06	▲ 0.18	0.7
リスクアセット	-	4,500	-	-
リスクアセット/自己資本(倍)	-	0.6	-	-
（※2）自己資本は、資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母及び自己資本比率の分子に使用しております。				
（※3）ネット有利子負債の計算には「リース負債（流動・非流動）」を含めておりません。				

(単位：億円)				
キャッシュ・フロー				
	中計2020 3か年累計実績	22/3期 実績	22/12期 実績	中計2023 3か年累計当初計画
基礎的営業CF	2,190	1,287	1,156	2,400 ～2,500程度
基礎的CF	560	105	795	中計2020・2023 6年間累計黒字
FCF	1,080	▲ 737	817	-
（補足） 22/12末において、現預金2,428億円に加え、円貨1,000億円（未使用）及び 22.75億米ドル（10.79億米ドル使用）の長期コミットメントライン契約を有しております。				

商品市況・為替			
	2021年度市況実績 (4～12月平均)	2022年度市況実績 (4～12月平均)	直近市況実績 (1月27日時点)
石炭（原料炭） (*1)	US\$278.0/t	US\$322.8/t	US\$329.5/t
石炭（一般炭） (*1)	US\$163.9/t	US\$394.5/t	US\$301.0/t
原油（Brent）	US\$74.0/bbl	US\$99.4/bbl	US\$86.7/bbl
為替 (*2)	¥111.5/US\$	¥136.9/US\$	¥129.6/US\$
(*1) 石炭の市況実績については、一般的な市場価格であり、当社の販売価格とは異なります。			
(*2) 為替の収益感応度（米ドルのみ）は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間7.5億円程度、 当期純利益（当社株主帰属）で年間3億円程度、自己資本で20億円程度の影響			