

2009(平成21)年度 第2四半期累計(上期) 決算説明資料

2009年10月30日

「将来に関する記述等についてのご注意」については最終ページをお読みください。

- 目次 -

【上期】2009年度 第2四半期累計(上期)決算(連結)のポイント	・・・	2
【上期】経常利益セグメント分析	・・・	3
【通期】2009年度 通期 業績予想(連結)のポイント	・・・	6
【通期】経常利益セグメント分析	・・・	7
【上期・通期】連結貸借対照表・財務指標	・・・	10
【上期・通期】連結キャッシュ・フロー	・・・	11
参考 感応度	・・・	12
参考 経常利益セグメント分析表	・・・	13
資料編	・・・	16

新日鉱ホールディングス株式会社

証券コード 5016



【上期】

2009年度 第2四半期累計(上期) 決算(連結)のポイント



■ 諸元 (2008年度上期 2009年度上期)

■ 為替レート

106 95 円/ドル

■ 原油価格

115.1 63.5 ドル/バレル

■ 銅価

366 239 セント/ポンド

■ 売上高

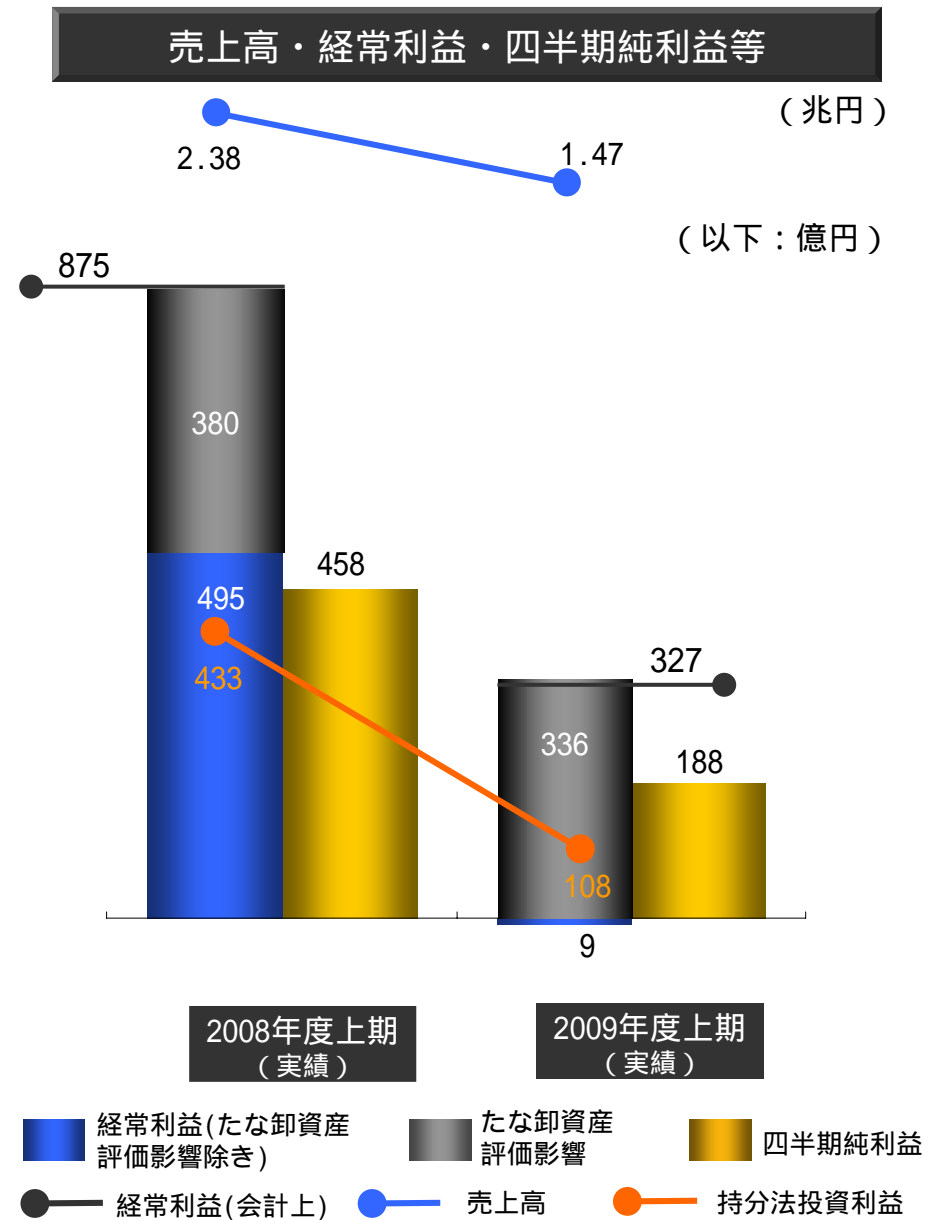
1兆4,694億円 (前年同期比 38% 減収)

■ 経常利益

327億円 (前年同期比 63% 減益)
うち持分法投資利益 108 億円
(前年同期比 75% 減益)

■ 四半期純利益

188億円 (前年同期比 59% 減益)



【上期】経常利益セグメント分析

2009年度 上期(実績) v s. 2008年度 上期(実績)



全 体

(億円)



2008年度上期
(実績)

諸元

為替 106 円/ドル
原油 115.1 ドル/パーレル
銅価 366 セント/ポンド

石油事業

金属事業

独立事業等

2009年度上期
(実績)

為替 95 円/ドル
原油 63.5 ドル/パーレル
銅価 239 セント/ポンド

【上期】経常利益セグメント分析

2009年度 上期(実績) v s. 2008年度 上期(実績)

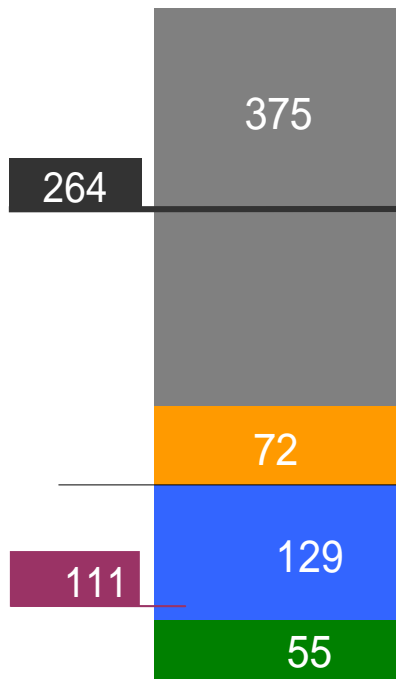


石油

(億円)

石油事業 (×) 85

石油事業 (たな卸資産影響除き)	(×)	34
上流 (石油開発)	(×)	41
原油価格(原油暦年104 52ドル/バレル)	(×)	46
販売数量減少	(×)	24
為替影響他	()	29
中流 (石油精製・販売)	(×)	171
エネルギーコスト減少	()	127
マージン悪化他	(×)	298
下流 (石油化学)	()	178
エネルギーコスト減少	()	84
マージン改善他	()	94
たな卸資産評価影響	(×)	52



2008年度上期
(実績)

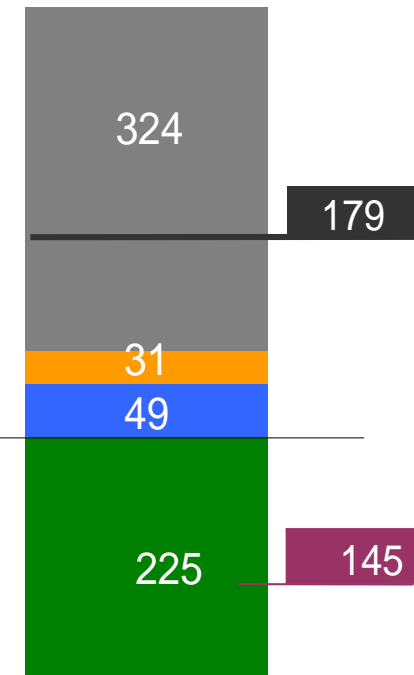
諸元

原油 115.1 ドル/バレル
為替 106 円/ドル

- 上流 (石油開発)
- 中流 (石油精製・販売)
- 下流 (石油化学)
- たな卸資産評価影響
- *
- *

会計上の経常利益

たな卸資産評価影響を除いた
実質的な経常利益相当額



2009年度上期
(実績)

原油 63.5 ドル/バレル
為替 95 円/ドル

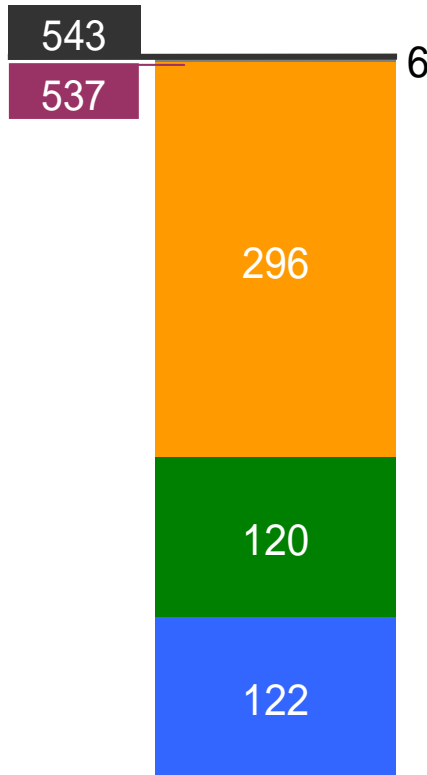
【上期】経常利益セグメント分析

2009年度 上期(実績) v s. 2008年度 上期(実績)



金 属

(億円)



2008年度上期
(実績)

諸元

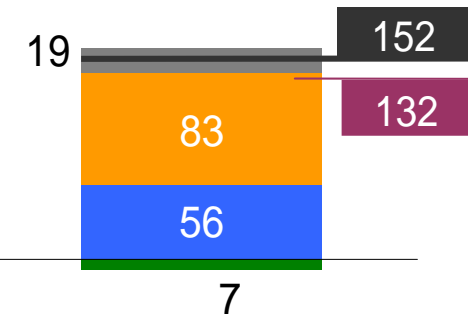
銅価 366 セント/ポンド
為替 106 円/ドル

金属事業 (×) 391

金属事業 (たな卸資産影響除き)	(×)	405
上流 (資源開発)	(×)	212
金属価格 (銅価暦年368 184セント/ポンド)	(×)	188
為替 (為替換算差)	(×)	9
減産他	(×)	15
中流 (銅製錬等)	(×)	127
銅価	(×)	25
為替 (国内マージン減)	(×)	20
硫酸マージン悪化	(×)	52
電気銅販売条件他	(×)	30
下流 (電材加工、環境リサイクル他)	(×)	66
電材加工 (減販等)	(×)	53
環境リサイクル (金属価格下落等)	(×)	29
その他	()	16

たな卸資産評価影響 () 14

	上流 (資源開発)
	中流 (銅製錬等)
	下流 (電材加工、環境リサイクル他)
	たな卸資産評価影響
	* 会計上の経常利益
	* たな卸資産評価影響を除いた実質的な経常利益相当額



2009年度上期
(実績)

銅価 239 セント/ポンド
為替 95 円/ドル

【通期】

2009年度 通期 業績予想(連結)のポイント



■ 諸元 (2008年度 2009年度)

■ 為替レート

101 93 円/ドル
 <下期: 95 90 円/ドル>

■ 原油価格 (ドバイスポット)

81.8 66.8 ドル/バーレル
 <下期: 48.4 70.0ドル/バーレル>

■ 銅価 (LME)

266 244 セント/ポンド
 <下期: 166 250セント/ポンド>

■ 売上高

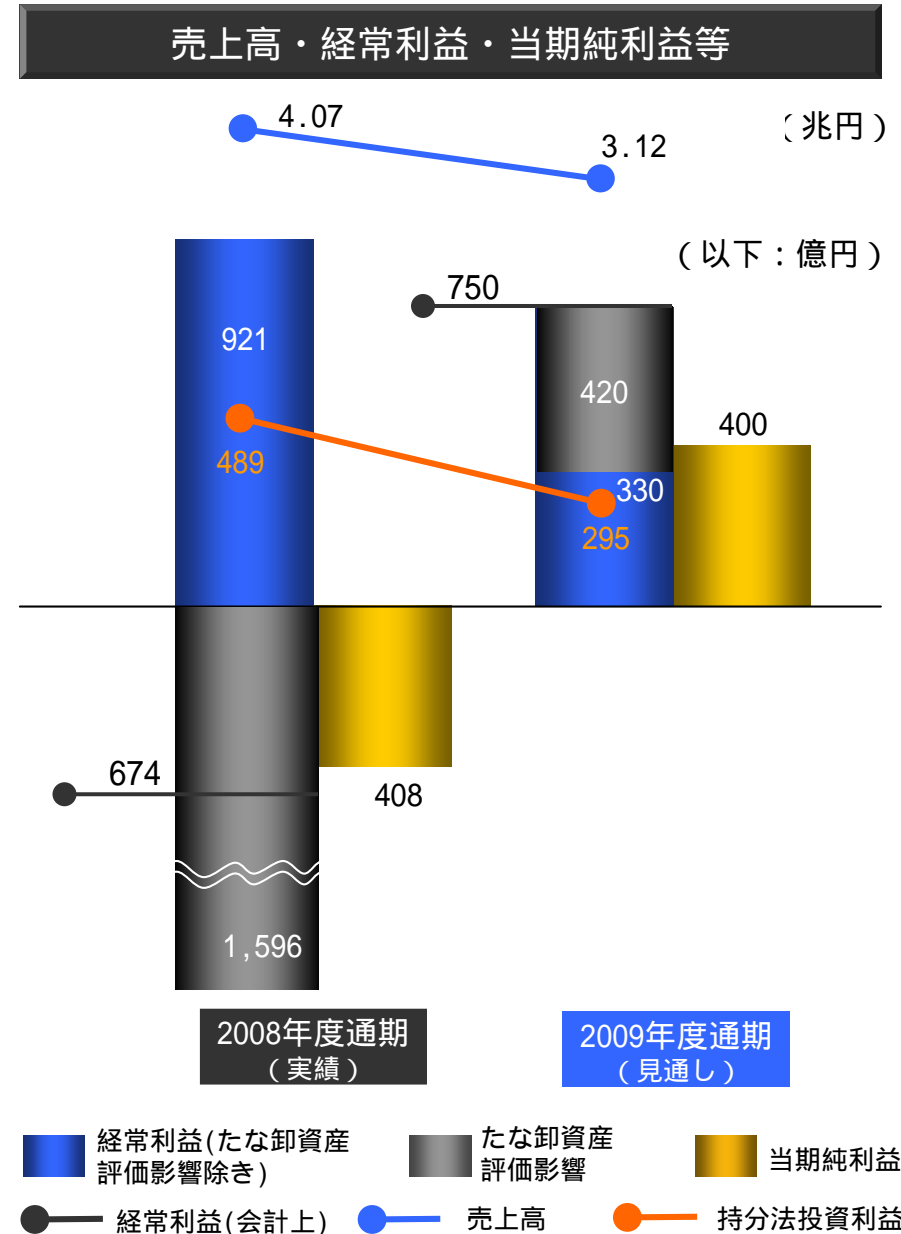
3兆1,200 億円 (前年度比 23% 減収)

■ 経常利益

750 億円 (前年度比 +1,424 億円)
 うち持分法投資利益 295 億円
 (前年度比 40% 減益)

■ 当期純利益

400 億円 (前年度比 +808 億円)



【通期】経常利益セグメント分析

2009年度通期(見通し) v s . 2008年度通期(実績)



全 体

(億円)



【通期】経常利益セグメント分析

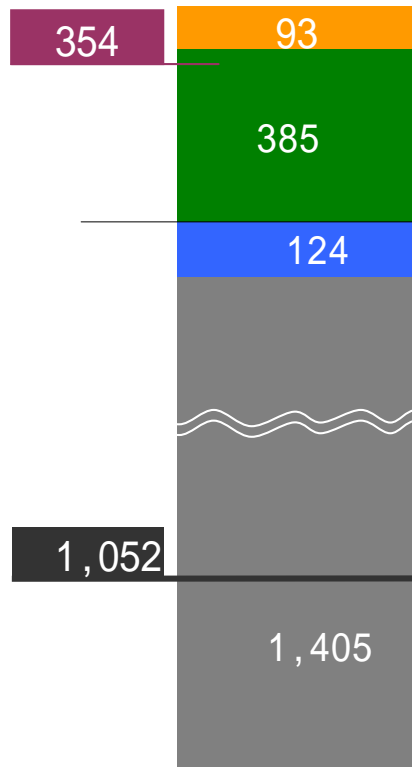
2009年度通期(見通し) v s . 2008年度通期(実績)



石油

(億円)

石油事業 () 1,457



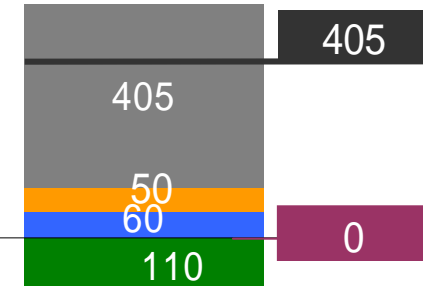
2008年度通期
(実績)

諸元
原油 81.8 ドル/バーレル
為替 101 円/ドル

石油事業(たな卸資産影響除き)	(x)	354
上流(石油開発)	(x)	43
原油価格(原油暦年94 60ドル/バーレル)	(x)	63
販売数量減少	(x)	44
為替影響他	()	64
中流(石油精製・販売)	(x)	495
エネルギーコスト減少	()	118
マージン悪化他	(x)	613
下流(石油化学)	()	184
エネルギーコスト減少	()	45
マージン改善他	()	139

たな卸資産評価影響 () 1,810

	上流(石油開発)
	中流(石油精製・販売)
	下流(石油化学)
	たな卸資産評価影響
	会計上の経常利益
	たな卸資産評価影響を除いた 実質的な経常利益相当額



2009年度通期
(見通し)

原油 66.8 ドル/バーレル
為替 93 円/ドル

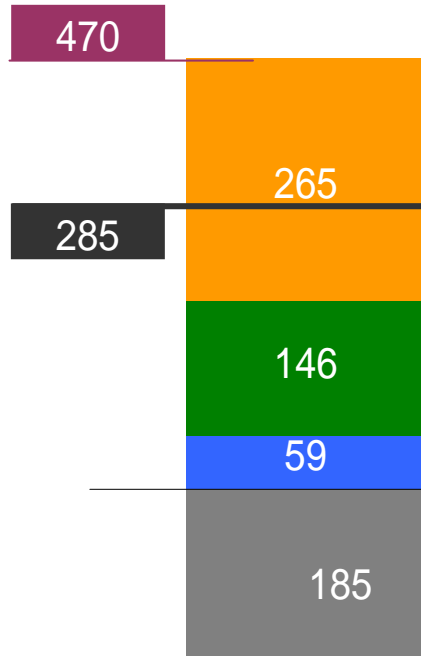
【通期】経常利益セグメント分析

2009年度通期(見通し) v s . 2008年度通期(実績)



金属

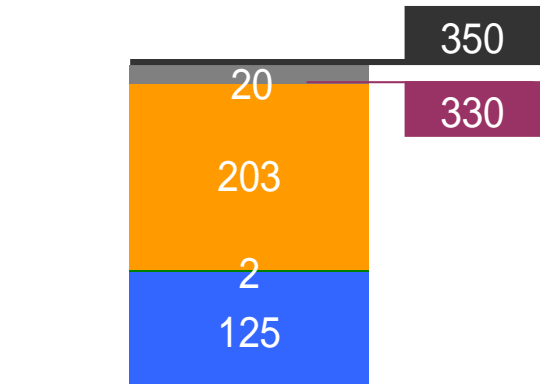
(億円)



金属事業 () 65

金属事業 (たな卸資産影響除き)		(×)	140
上流 (資源開発)		(×)	62
金属価格 (銅価暦年316 220セント/ポンド)	(×)	228	
為替 (為替換算差)	(×)	24	
鉱石代精算他	()	190	
中流 (銅製錬等)		(×)	144
銅価	(×)	25	
為替 (国内マージン減)	(×)	22	
硫酸マージン悪化	(×)	82	
電気銅販売条件他	(×)	15	
下流 (電材加工、環境リサイクル他)		()	66
電材加工 (増販等)	()	63	
環境リサイクル (金属価格下落等)	(×)	40	
その他	()	43	

たな卸資産評価影響 () 205



2008年度通期
(実績)

2009年度通期
(見通し)

諸元 | 銅価 266 セント/ポンド
為替 101 円/ドル

銅価 244 セント/ポンド
為替 93 円/ドル

	上流 (資源開発)
	中流 (銅製錬等)
	下流 (電材加工、環境リサイクル他)
	たな卸資産評価影響
	会計上の経常利益
	たな卸資産評価影響を除いた 実質的な経常利益相当額

【上期・通期】

連結貸借対照表・財務指標

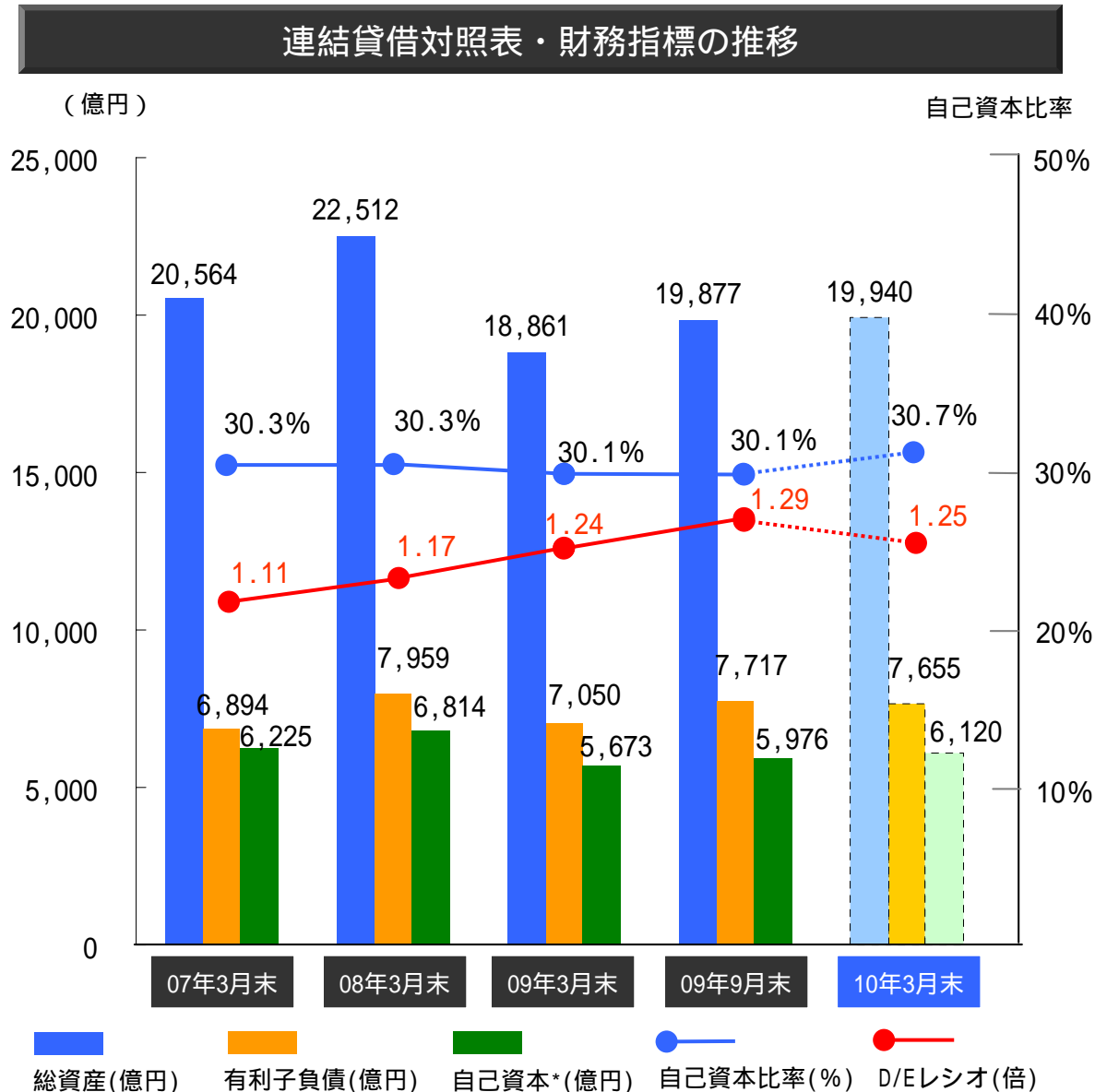


■ 2009年9月末(実績)

総資産 1兆9,877億円
 有利子負債 7,717億円
 自己資本 5,976億円
 自己資本比率 30.1%
 D/Eレシオ 1.29倍

■ 2010年3月末(見通し)

総資産 1兆9,940億円
 有利子負債 7,655億円
 自己資本 6,120億円
 自己資本比率 30.7%
 D/Eレシオ 1.25倍



* 自己資本は、純資産の部の株主資本および評価・換算差額等の合計額(少数株主持分等含まず)

【上期・通期】

連結キャッシュ・フロー



(億円)



【参考】

感応度（2009年度下期ベース）



■ 下期前提条件

為替	90円 / ドル	原油	70.0ドル / バレル	銅	250セント / ポンド
		ドバイスポット		LME	

■ 感応度

	変動幅	変動項目	影響度
下期の市況変動（10月以降）による経常利益の影響額			(億円)
為替レート	5円/ドル円安	石油（エネルギーコスト増、マージン改善、石油開発利益増）	() 15
		金属（マージン改善、為替換算差）	() 20
		合計	() 35
原油FOB（ドバイスポット）	5ドル/バレル上昇	石油（エネルギーコスト増、石油開発利益増）	(×) 20
銅価格（LME）	5セント/ポンド上昇	金属（マージン改善）	() 5
たな卸資産評価の影響額			(億円)
為替レート	5円/ドル円安	石油（在庫評価損益）	() 60
原油FOB（ドバイスポット）	5ドル/バレル上昇	石油（在庫評価損益）	() 80

【参考 : 2009年度 上期(実績)】 経常利益セグメント分析表



(単位:億円)

	'09年度上期実績 (A)				'08年度上期実績 (B)				差異 (A)-(B)			
	親会社・連結子会社		持分法	計	親会社・連結子会社		持分法	計	親会社・連結子会社		持分法	計
在庫影響 除き	在庫影響	在庫影響 除き			在庫影響	在庫影響 除き			在庫影響	在庫影響 除き		
石油	167	324	23	179	148	375	36	264	(x) 20	(x) 52	(x) 14	(x) 85
上流(石油開発)	9		23	31	36		36	72	(x) 27	-	(x) 14	(x) 41
中流(精製・販売)	225	324		98	55	375		320	(x) 171	(x) 52	-	(x) 222
下流(石油化学)	49			49	129	0		128	(o) 178	(x) 0	-	(o) 177
金属	48	19	84	152	145	6	392	543	(x) 97	(o) 14	(x) 308	(x) 391
上流(資源開発)	4		87	83	46		341	296	(o) 42	-	(x) 254	(x) 212
中流(銅製錬等)	4	0	3	7	69	0	50	120	(x) 73	(o) 0	(x) 54	(x) 127
下流	56	19	0	75	122	5	0	128	(x) 66	(o) 13	(o) 0	(x) 52
環境リサイクル	23	9		15	52			52	(x) 29	(x) 9	-	(x) 37
電材加工	16	28	0	43	69	6	0	75	(x) 53	(o) 22	(x) 0	(x) 31
金属調整他	17		0	17	1	0	0	1	(o) 16	(o) 0	(o) 0	(o) 16
独立・機能他	2	7	2	3	64	0	5	68	(x) 62	(x) 6	(x) 3	(x) 71
合計	117	336	108	327	62	380	433	875	(x) 179	(x) 44	(x) 325	(x) 548
上流	5	-	110	115	10	-	378	368	(o) 15	-	(x) 268	(x) 253
中流	230	324	3	91	14	375	50	440	(x) 244	(x) 51	(x) 54	(x) 349
下流	105	19	0	124	6	6	0	1	(o) 112	(o) 13	(o) 0	(o) 125
独立・機能他	2	7	2	3	64	0	5	68	(x) 62	(x) 6	(x) 3	(x) 71
在庫影響除き経常利益				9				495				(x) 504

* 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。

【参考 : 2009年度 通期(見通し)】 経常利益セグメント分析表



(単位: 億円)

	'09年度予想 (A)				'08年度実績 (B)				差異 (A)-(B)			
	親会社・連結子会社		持分法	計	親会社・連結子会社		持分法	計	親会社・連結子会社		持分法	計
在庫影響 除き	在庫影響	在庫影響 除き			在庫影響	在庫影響 除き			在庫影響	在庫影響 除き		
石油	40	405	40	405	307	1,405	47	1,052	(x) 347	(o) 1,810	(x) 7	(o) 1,457
上流(石油開発)	10		40	50	46		47	93	(x) 36	-	(x) 7	(x) 43
中流(精製・販売)	110	405		295	385	1,405		1,020	(x) 495	(o) 1,810		(o) 1,315
下流(石油化学)	60			60	124			124	(o) 184	-	-	(o) 184
金属	80	20	250	350	33	185	437	285	(o) 47	(o) 205	(x) 187	(o) 65
上流(資源開発)	17		220	203	72		337	265	(o) 55	-	(x) 117	(x) 62
中流(銅製錬等)	28		30	2	46	3	100	142	(x) 74	(o) 3	(x) 70	(x) 140
下流	125	20		145	60	181	0	122	(o) 65	(o) 201	(o) 0	(o) 267
環境リサイクル	38	8		30	77	6		72	(x) 40	(x) 2		(x) 42
電材加工	68	28		95	5	175	0	171	(o) 63	(o) 203	(o) 0	(o) 266
金属調整他	20			20	22		0	23	(o) 42	-	(o) 0	(o) 43
独立・機能他	5	5	5	5	93	6	5	92	(x) 98	(o) 1	(x) 0	(x) 97
合計	35	420	295	750	432	1,596	489	674	(x) 397	(o) 2,016	(x) 194	(o) 1,424
上流	7	-	260	253	26	-	384	358	(o) 19	-	(x) 124	(x) 105
中流	138	405	30	297	430	1,409	100	878	(x) 568	(o) 1,814	(x) 70	(o) 1,175
下流	185	20	-	205	64	181	0	246	(o) 249	(o) 201	(o) 0	(o) 451
独立・機能他	5	5	5	5	93	6	5	92	(x) 98	(o) 1	(x) 0	(x) 97
在庫影響除き経常利益				330				921				(x) 591

* 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。

【参考】：2008-2009年度 四半期推移 経常利益セグメント分析表



(単位:億円)

'08年度実績						
'08/1Q (3ヶ月)	'08/2Q (3ヶ月)	'08/上期	'08/3Q (3ヶ月)	'08/4Q (3ヶ月)	'08/下期	年度

'09年度実績・予想				
'09/1Q (3ヶ月)	'09/2Q (3ヶ月)	'09/上期	'09/下期 予想	年度 予想

< 在庫評価損益・低価損除き >

	'08/1Q (3ヶ月)	'08/2Q (3ヶ月)	'08/上期	'08/3Q (3ヶ月)	'08/4Q (3ヶ月)	'08/下期	年度	'09/1Q (3ヶ月)	'09/2Q (3ヶ月)	'09/上期	'09/下期 予想	年度 予想
石油	127	15	111	390	74	465	354	22	123	145	145	-
上流(石油開発)	3	69	72	34	13	21	93	23	8	31	19	50
中流(精製・販売)	98	44	55	391	48	439	385	93	133	225	115	110
下流(石油化学)	31	97	129	35	39	4	124	48	1	49	11	60
金属	196	342	537	77	145	67	470	53	79	132	198	330
上流(資源開発)	132	164	296	62	93	31	265	23	60	83	120	203
中流(銅製錬等)	18	101	120	14	41	26	146	1	8	7	9	2
下流	46	76	122	30	92	63	59	29	27	56	69	125
環境リサイクル	22	29	52	10	15	26	77	5	18	23	14	38
電材加工	30	40	69	17	82	65	5	11	5	16	52	68
金属調整他	6	7	1	2	26	24	23	13	5	17	3	20
独立・機能他	28	41	69	21	8	29	98	4	0	4	4	-
在庫評価損益・低価損除き経常利益計	97	398	495	489	63	426	921	35	44	9	339	330
上流	135	233	368	96	106	10	358	47	68	115	138	253
中流	80	145	65	377	89	466	531	92	141	233	125	108
下流	15	21	6	5	53	58	65	77	28	105	80	185
独立・機能他	28	41	69	21	8	29	98	4	0	4	4	-

< 在庫評価損益・低価損 >

	'08/1Q (3ヶ月)	'08/2Q (3ヶ月)	'08/上期	'08/3Q (3ヶ月)	'08/4Q (3ヶ月)	'08/下期	年度	'09/1Q (3ヶ月)	'09/2Q (3ヶ月)	'09/上期	'09/下期 予想	年度 予想
在庫評価損益・低価損	377	4	380	1,726	250	1,976	1,596	207	129	336	84	420
石油	333	42	375	1,614	166	1,780	1,405	219	105	324	81	405
金属	44	39	6	111	80	190	185	7	27	19	1	20
独立・機能他	1	0	0	1	4	5	6	4	2	7	2	5

< 合計 >

	'08/1Q (3ヶ月)	'08/2Q (3ヶ月)	'08/上期	'08/3Q (3ヶ月)	'08/4Q (3ヶ月)	'08/下期	年度	'09/1Q (3ヶ月)	'09/2Q (3ヶ月)	'09/上期	'09/下期 予想	年度 予想
経常利益計	473	402	875	1,237	313	1,550	674	243	85	327	423	750

資料編

2009年度第2四半期累計(上期)決算及び年度業績予想の概要(連結)	
1. 2009年度第2四半期累計(上期)決算の概要(連結)	
< 1 > 対前年同期実績比較	・・・ 17
< 2 > 対前回(2009.7.30)発表予想比較	・・・ 19
2. 2009年度業績予想の概要(連結)	
< 1 > 対前年度実績比較	・・・ 21
< 2 > 対前回(2009.4.30)発表予想比較	・・・ 23
セグメント別補足情報(第2四半期累計(上期)決算及び年度予想)	
< 1 > 石油(ジャパンエナジーグループ)	・・・ 25
< 2 > 金属(日鉱金属グループ)	・・・ 26
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	・・・ 27
2. 連結キャッシュ・フロー	・・・ 28
3. 連結ベース設備投資・投融資額及び減価償却費	・・・ 29
4. セグメント別連結有利子負債	・・・ 30
5. 配当金	・・・ 30
6. 連結ベース人員の推移	・・・ 30

2009年度第2四半期累計(上期)決算及び年度業績予想の概要(連結)

1. 2009年度第2四半期累計(上期)決算の概要(連結)

< 1 > 対前年同期実績比較

(1) 連結損益計算書

(単位: 億円)

	'09年度 上期 実績	'08年度 上期 実績	差異 上期
売上高	14,694	23,785	(x) 9,091
営業利益	248	509	(x) 261
営業外損益	79	366	(x) 287
持分法投資利益	108	433	(x) 325
その他営業外損益	29	67	(o) 37
経常利益	327	875	(x) 548
特別損益	18	40	(o) 22
法人税等	91	254	(o) 163
少数株主利益	31	124	(o) 93
四半期純利益	188	458	(x) 270
1株当たり四半期純利益(円/株)	20.26	49.39	(x) 29.13
(株数: 千株)	926,364	926,829	

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

たな卸資産評価影響額	336	380	(x) 44
------------	-----	-----	--------

(2) 対象会社数(2009/9月末)

連結子会社 110社(増加 2社, 減少 1社)
持分法適用会社 13社(増加 - 社, 減少 - 社)

(3) 営業外・特別損益内訳(億円)

営業外損益の内訳	'09/ 上期
受取利息及び配当金	19
持分法投資利益	108
支払利息	46
為替差損益	4
その他	6
計	79

特別損益の内訳	'09/ 上期
固定資産売却益	13
持分変動利益	9
固定資産除却損	25
減損損失	7
投資有価証券評価損	3
退職給付算定方法変更損	4
その他	0
計	18

(4)セグメント別業績

(単位:億円)

		'09年度	'08年度	差異
		上期 実績	上期 実績	上期
石油	売上高	11,012	17,978	(x) 6,966
	営業利益	180	245	(x) 65
	経常利益	179	264	(x) 85
金属	売上高	3,538	5,574	(x) 2,036
	営業利益	70	203	(x) 133
	経常利益	152	543	(x) 391
独立・機能他	売上高	297	394	(x) 97
	営業利益	1	61	(x) 62
	経常利益	3	68	(x) 71
セグメント間消去	売上高	153	161	(o) 9
合計	売上高	14,694	23,785	(x) 9,091
	営業利益	248	509	(x) 261
	経常利益	327	875	(x) 548

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

石油	324	375	(x) 52
金属	19	6	(o) 14
独立・機能他	7	0	(x) 6
合計	336	380	(x) 44

(5)諸元実績

			'09年度	'08年度	差異
			上期 実績	上期 実績	上期
共通	為替レート	円/\$	95	106	(-) 11
石油	原油FOB(*1)	\$/bbl	63.5	115.1	(-) 51.6
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	985	1,339	(-) 354
金属	銅価	¢ /lb	239	366	(-) 127
	電気銅販売量	千t/期	301	308	(-) 8
	環境リサイクル・金回収量	t/期	2.8	3.7	(-) 0.9
	圧延銅箔販売量	百万m/月	2.6	3.4	(-) 0.7
	精密圧延品生産品販売量	千t/月	3.1	3.6	(-) 0.6

(*1)DUスポットベース

(*2)ACP実勢ベース

< 2 > 対前回(2009.7.30)発表予想比較

(1)前提条件

			'09年度上期		
			実績	前回予想 ('09.7.30)	差異
共通	為替レート	円/\$	95	96	(-) 1
石油	原油FOB(*1)	\$/bbl	63.5	62.1	(+) 1.4
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	985	978	(+) 7
金属	銅価	¢ /lb	239	216	(+) 23
	電気銅販売量	千t/期	301	307	(-) 6
	環境リサイクル・金回収量	t/期	2.8	3.2	(-) 0.4
	圧延銅箔販売量	百万m/月	2.6	2.6	(+) 0.0
	精密圧延品生産品販売量	千t/月	3.1	3.0	(+) 0.1

(*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)

		'09年度上期		
		実績	前回予想 ('09.7.30)	差異
売上高		14,694	14,600	(o) 94
営業利益		248	400	(x) 152
営業外損益		79	60	(o) 19
	持分法投資利益	108	110	(x) 2
	その他営業外損益	29	50	(o) 21
経常利益		327	460	(x) 133
特別損益		18	30	(o) 12
法人税等		91	180	(o) 89
少数株主利益		31	20	(x) 11
四半期純利益		188	230	(x) 42
1株当たり四半期純利益(円/株)		20.26	24.83	(x) 4.57
(株数:千株)		926,364	926,371	

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

たな卸資産評価影響額	336	360	(x) 24
------------	-----	-----	--------

(3)セグメント別業績

(単位:億円)

		'09年度上期			経常利益増減説明
		実績	前回予想 ('09.7.30)	差異	
石油	売上高	11,012	11,200	(x) 188	石油製品のマージン悪化等により減益
	営業利益	180	370	(x) 190	
	経常利益	179	360	(x) 181	
金属	売上高	3,538	3,250	(o) 288	金属事業:銅価上昇等により増益 電材加工事業:マージン悪化はあるが、増販及び在庫 評価益等により増益
	営業利益	70	45	(o) 25	
	経常利益	152	115	(o) 37	
独立・機能他	売上高	297	310	(x) 13	独立系事業会社の増益等
	営業利益	1	15	(o) 14	
	経常利益	3	15	(o) 12	
セグメント間消去	売上高	153	160	(o) 7	
合計	売上高	14,694	14,600	(o) 94	
	営業利益	248	400	(x) 152	
	経常利益	327	460	(x) 133	

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

石油	324	360	(x) 36
金属	19	5	(o) 14
独立・機能他	7	5	(x) 2
合計	336	360	(x) 24

2. 2009年度業績予想の概要(連結)

< 1 > 対前年度実績比較

(1)前提条件

			'09年度			'08年度			差異		
			上期 実績	下期 予想	年度 予想	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期	下期	年度
共通	為替レート	円/\$	95	90	93	106	95	101	(-) 11	(-) 5	(-) 8
石油	原油FOB(*1)	\$/bbl	63.5	70.0	66.8	115.1	48.4	81.8	(-) 51.6	(+) 21.6	(-) 15.0
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	985	1,030	1,008	1,339	700	1,020	(-) 354	(+) 330	(-) 13
金属	銅価	¢ /lb	239	250	244	366	166	266	(-) 127	(+) 84	(-) 22
	電気銅販売量	千t/期	301	298	599	308	311	619	(-) 8	(-) 13	(-) 21
	環境リサイクル・金回収量	t/期	2.8	3.3	6.2	3.7	3.4	7.0	(-) 0.8	(-) 0.0	(-) 0.9
	圧延銅箔販売量	百万m/月	2.6	2.9	2.8	3.4	1.7	2.6	(-) 0.7	(+) 1.2	(+) 0.2
	精密圧延品生産品販売量	千t/月	3.1	3.8	3.4	3.6	1.8	2.7	(-) 0.6	(+) 2.0	(+) 0.7

(*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)

		'09年度			'08年度			差異		
		上期 実績	下期 予想	年度 予想	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期	下期	年度
売上高		14,694	16,506	31,200	23,785	16,866	40,651	(x) 9,091	(x) 360	(x) 9,451
営業利益		248	302	550	509	1,526	1,017	(x) 261	(o) 1,827	(o) 1,567
営業外損益		79	121	200	366	24	342	(x) 287	(o) 145	(x) 142
持分法投資利益		108	187	295	433	56	489	(x) 325	(o) 131	(x) 194
その他営業外損益		29	66	95	67	80	147	(o) 37	(o) 14	(o) 52
経常利益		327	423	750	875	1,550	674	(x) 548	(o) 1,972	(o) 1,424
特別損益		18	32	50	40	144	184	(o) 22	(o) 112	(o) 134
法人税等		91	129	220	254	830	576	(o) 163	(x) 959	(x) 796
少数株主利益		31	49	80	124	2	126	(o) 93	(x) 47	(o) 46
当期純利益		188	212	400	458	866	408	(x) 270	(o) 1,078	(o) 808
1株当たり当期純利益(円/株)		20.26		43.18	49.39		44.02	(x) 29.13		(o) 87.20
(株数:千株)		926,364		926,360	926,829		926,698			

(注)2009年度予想1株当たり当期純利益は2009/9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(在庫評価損益・低価損)

	'09年度	'08年度	差異
たな卸資産評価影響額	336	84	420
	380	1,976	1,596
	(x) 44	(o) 2,060	(o) 2,016

(3)セグメント別業績

(単位:億円)

		'09年度			'08年度			差異		
		上期 実績	下期 予想	年度 予想	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期	下期	年度
石油	売上高	11,012	12,688	23,700	17,978	13,183	31,161	(x) 6,966	(x) 495	(x) 7,461
	営業利益	180	250	430	245	1,295	1,050	(x) 65	(o) 1,545	(o) 1,480
	経常利益	179	226	405	264	1,316	1,052	(x) 85	(o) 1,542	(o) 1,457
金属	売上高	3,538	3,632	7,170	5,574	3,447	9,021	(x) 2,036	(o) 185	(x) 1,851
	営業利益	70	55	125	203	257	54	(x) 133	(o) 312	(o) 179
	経常利益	152	198	350	543	258	285	(x) 391	(o) 456	(o) 65
独立・機能他	売上高	297	353	650	394	453	847	(x) 97	(x) 100	(x) 197
	営業利益	1	4	5	61	26	87	(x) 62	(x) 30	(x) 92
	経常利益	3	2	5	68	24	92	(x) 71	(x) 26	(x) 97
セグメント間消去	売上高	153	167	320	161	218	379	(o) 9	(o) 50	(o) 59
合計	売上高	14,694	16,506	31,200	23,785	16,866	40,651	(x) 9,091	(x) 360	(x) 9,451
	営業利益	248	302	550	509	1,526	1,017	(x) 261	(o) 1,827	(o) 1,567
	経常利益	327	423	750	875	1,550	674	(x) 548	(o) 1,972	(o) 1,424

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

石油	324	81	405	375	1,780	1,405	(x) 52	(o) 1,862	(o) 1,810
金属	19	1	20	6	190	185	(o) 14	(o) 191	(o) 205
独立・機能他	7	2	5	0	5	6	(x) 6	(o) 7	(o) 1
合計	336	84	420	380	1,976	1,596	(x) 44	(o) 2,060	(o) 2,016

< 2 > 対前回(2009.4.30)発表予想比較

(1)前提条件

			'09年度(今回予想)			'09年度(前回4.30予想)			差異		
			上期実績	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
共通	為替レート	円/\$	95	90	93	100	100	100	(-) 5	(-) 10	(-) 7
石油	原油FOB(*1)	\$/bbl	63.5	70.0	66.8	50.0	60.0	55.0	(+) 13.5	(+) 10.0	(+) 11.8
	パラキシレン市況(*2)	\$/t	985	1,030	1,008	920	1,020	970	(+) 65	(+) 10	(+) 38
金属	銅価	¢ /lb	239	250	244	190	210	200	(+) 49	(+) 40	(+) 44
	電気銅販売量	千t/期	301	298	599	297	304	601	(+) 4	(-) 6	(-) 2
	環境リサイクル・金回収量	t/期	2.8	3.3	6.2	4.0	3.9	7.9	(-) 1.1	(-) 0.6	(-) 1.7
	圧延銅箔販売量	百万m/月	2.6	2.9	2.8	2.1	2.2	2.1	(+) 0.6	(+) 0.7	(+) 0.7
	精密圧延品生産品販売量	千t/月	3.1	3.8	3.4	2.4	2.7	2.5	(+) 0.7	(+) 1.1	(+) 0.9

(*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)

		'09年度(今回予想)			'09年度(前回4.30予想)			差異		
		上期実績	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		14,694	16,506	31,200	14,100	16,400	30,500	(o) 594	(o) 106	(o) 700
営業利益		248	302	550	440	590	1,030	(x) 192	(x) 288	(x) 480
営業外損益		79	121	200	60	60	120	(o) 19	(o) 61	(o) 80
持分法投資利益		108	187	295	105	125	230	(o) 3	(o) 62	(o) 65
その他営業外損益		29	66	95	45	65	110	(o) 16	(x) 1	(o) 15
経常利益		327	423	750	500	650	1,150	(x) 173	(x) 227	(x) 400
特別損益		18	32	50	30	20	50	(o) 12	(x) 12	-
法人税等		91	129	220	200	240	440	(o) 109	(o) 111	(o) 220
少数株主利益		31	49	80	20	40	60	(x) 11	(x) 9	(x) 20
当期純利益		188	212	400	250	350	600	(x) 62	(x) 138	(x) 200
1株当たり当期純利益(円/株)		20.26		43.18	26.99		64.77	(x) 6.73		(x) 21.59
(株数:千株)		926,364		926,360	926,371		926,371			

(注)2009年度今回予想1株当たり当期純利益は2009/9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(在庫評価損益・低価損)

	'09年度(今回予想)	'09年度(前回4.30予想)	差異
たな卸資産評価影響額	336	84	420
			230
			170
			400
			(o) 106
			(x) 86
			(o) 20

(3)セグメント別業績

(単位:億円)

		'09年度			経常利益増減説明
		今回予想 ('09.10.30)	前回予想 ('09.4.30)	差異	
石油	売上高	23,700	23,600	(o) 100	石油製品のマージン悪化、エネルギーコストの増等により減益
	営業利益	430	870	(x) 440	
	経常利益	405	850	(x) 445	
金属	売上高	7,170	6,500	(o) 670	金属事業:銅価上昇等により増益 電材加工事業:マージン悪化はあるが、増販及び在庫評価益等により増益
	営業利益	125	160	(x) 35	
	経常利益	350	300	(o) 50	
独立・機能他	売上高	650	720	(x) 70	
	営業利益	5	-	(x) 5	
	経常利益	5	-	(x) 5	
セグメント間消去	売上高	320	320	-	
合計	売上高	31,200	30,500	(o) 700	
	営業利益	550	1,030	(x) 480	
	経常利益	750	1,150	(x) 400	

経常利益に含まれるたな卸資産評価の影響(在庫評価損益・低価損)

石油	405	400	(o) 5
金属	20	-	(o) 20
独立・機能他	5	-	(x) 5
合計	420	400	(o) 20

セグメント別補足情報(第2四半期累計(上期)決算及び年度予想)

<1>石油(ジャパンエナジーグループ)

(1)燃料油販売数量等

	当社販売量 千KL								
	'09年度			'08年度			差異		
	上期実績	下期予想	年度予想	上期実績	下期実績	年度実績	上期	下期	年度
揮発油	2,901	2,760	5,661	2,947	2,790	5,737	46	30	76
ナフサ	2,143	2,170	4,313	2,090	2,249	4,339	53	79	26
ジェット	146	145	291	296	285	581	150	140	290
灯油	529	1,570	2,099	573	1,590	2,163	44	20	64
軽油	1,910	1,880	3,790	2,083	1,951	4,034	173	71	244
A重油	820	1,000	1,820	917	1,056	1,973	97	56	153
C重油	580	620	1,200	1,139	855	1,994	559	235	794
燃料油(内需)計	9,029	10,145	19,174	10,045	10,776	20,821	1,016	631	1,647
燃料油(輸出等)	1,819	1,745	3,564	1,936	2,220	4,156	117	475	592
燃料油計	10,848	11,890	22,738	11,981	12,996	24,977	1,133	1,106	2,239
自揮中間留分(内需)計	6,160	7,210	13,370	6,521	7,387	13,907	361	177	537

出典:指定統計51号

当社伸び率		
上期実績	下期予想	年度予想
98.4%	98.9%	98.7%
102.5%	96.5%	99.4%
49.3%	50.9%	50.1%
92.3%	98.7%	97.0%
91.7%	96.3%	93.9%
89.4%	94.7%	92.3%
50.9%	72.5%	60.2%
89.9%	94.1%	92.1%
94.0%	78.6%	85.7%
90.5%	91.5%	91.0%
94.5%	97.6%	96.1%

(2)当社グループの原油処理量(万KL)およびトッパー稼働率

	'09年度			'08年度						
	4-6月実績	7-9月実績	上期実績	4-6月実績	7-9月実績	上期実績	10-12月実績	1-3月実績	年度計	
グループ計	処理量	509	543	1,053	562	583	1,145	619	523	2,287
	稼働率	74%	75%	75%	82%	84%	83%	89%	77%	83%
	対前年	91%	93%	92%	120%	104%	111%	102%	84%	101%
うち水島	処理量	205	269	474	288	285	573	293	216	1,082
	稼働率	69%	82%	76%	97%	95%	96%	98%	74%	91%
	対前年	71%	94%	83%	148%	99%	119%	99%	76%	102%
うち鹿島	処理量	304	274	579	274	298	572	326	307	1,205
	稼働率	78%	69%	74%	70%	75%	73%	82%	79%	77%
	対前年	111%	92%	101%	101%	108%	105%	105%	91%	101%

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(～'09/8/9)、240,200バレル/日('09/8/10以降)

・鹿島石油 鹿島製油所:270,000バレル/日[鹿島アロマティクス 60,000バレル/日を含む]

(3)SS店舗数の推移

	'03/3末	'04/3末	'05/3末	'06/3末	'07/3末	'08/3末	'08/9末	'09/3末	'09/9末
社有SS	1,229	1,207	1,172	1,154	1,143	1,106	1,093	1,059	1,035
(うちセルフ)	(227)	(264)	(297)	(347)	(384)	(410)	(439)	(446)	(463)
自己SS	3,067	2,943	2,851	2,679	2,565	2,449	2,348	2,285	2,234
(うちセルフ)	(95)	(121)	(143)	(187)	(222)	(257)	(264)	(283)	(295)
SS計	4,296	4,150	4,023	3,833	3,708	3,555	3,441	3,344	3,269
(うちセルフ)	(322)	(385)	(440)	(534)	(606)	(667)	(703)	(729)	(758)

< 2 > 金属(日鉱金属グループ)

(1) 金属事業グループ 主要製品価格・販売量

			'09年度			'08年度			差異		
			上期 実績	下期 予想	年度 予想	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期	下期	年度
価格	銅価	¢ /lb	239	250	244	366	166	266	(-) 127	(+) 84	(-) 22
	金	\$/TOZ	941	900	921	883	852	867	(+) 58	(+) 48	(+) 54
	白金	\$/TOZ	1,201	1,050	1,126	1,783	943	1,363	(-) 582	(+) 107	(-) 237
	パラジウム	\$/TOZ	253	220	237	387	195	291	(-) 134	(+) 25	(-) 55
販売量	電気銅	千t/期	301	298	599	308	311	619	(-) 8	(-) 13	(-) 21
環境リサイクル・金回収量		t/期	2.8	3.3	6.2	3.7	3.4	7.0	(-) 0.8	(-) 0.0	(-) 0.9

(2) 電材加工事業グループ 経常利益内訳

(単位: 億円)

		'09年度			'08年度			差異		
		上期 実績	下期 予想	年度 予想	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期	下期	年度
	銅箔	0	7	7	1	29	28	(x) 1	(o) 36	(o) 35
	薄膜材料	23	30	53	40	3	44	(x) 17	(o) 27	(o) 9
	加工	5	13	9	25	42	17	(x) 29	(o) 55	(o) 26
	内部利益調整	3	2	0	3	3	6	(x) 6	(x) 1	(x) 7
	たな卸資産評価影響額	28	-	28	6	181	175	(o) 22	(o) 181	(o) 203
合計	43	52	95	75	245	171	(x) 31	(o) 297	(o) 266	

電材加工事業グループ売上高経常利益率	2.8%	8.5%	5.8%	6.9%	12.7%	0.3%	(-) 4.1%	(+) 21.2%	(+) 5.5%
--------------------	------	------	------	------	-------	------	----------	-----------	----------

(注) たな卸資産評価影響額除きの売上高経常利益率

連結貸借対照表, キャッシュ・フロー, 指標等

(以下資料中の「上期」は第2四半期累計)

1. 連結貸借対照表

(単位: 億円)

	'09/9末 実績	'09/3末 実績	'09/上期 増減	'10/3末 予想	'09年度 増減
資産の部	19,877	18,861	(+) 1,017	19,940	(+) 1,079
流動	8,541	7,921	(+) 620		
固定	11,336	10,940	(+) 396		
負債の部	12,826	12,261	(+) 565	12,670	(+) 409
流動	8,147	7,585	(+) 562		
固定	4,680	4,677	(+) 3		
純資産の部	7,051	6,599	(+) 452	7,270	(+) 671
株主資本及び評価・換算差額等	5,976	5,673	(+) 302	6,120	(+) 447
少数株主持分他	1,076	926	(+) 150	1,150	(+) 224
自己資本比率	30.1%	30.1%	-	30.7%	(+) 0.6%
1株当たり純資産(円/株)	645	612	(+) 33	661	(+) 48
有利子負債	7,717	7,050	(+) 666	7,655	(+) 605
D/Eレシオ(倍)	1.29	1.24	(+) 0.05	1.25	(+) 0.01

(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)'10/3末予想の1株当たり純資産は、'09/9末発行済株式数(連結)926,360千株で算定。

(1) 主な項目の'09年度上期増減要因

資産 (+) 1,017	現金・現金同等物(-)518(新規連結期首等影響(+))28含む、売上債権・たな卸資産(+))1,502, 設備投資(+))512, リース資産借入(+))2, 投融資支出(+))130, 減価償却(のれん償却含む)(-)388, 持分法投資利益・配当差額(+))107, 有価証券評価差額(+))71, 繰延税金資産他(-))401
負債 (+) 565	有利子負債(+))666(キャッシュ・フローとの差額は新規連結・為替換算影響他), 仕入債務(未払揮税含む)(+)231, その他(-))332
純資産 (+) 452	当期純利益(+))188, 配当金支払(-))56, 評価・換算差額等(+))161, 少数株主持分他(+))159(新規連結影響他)

(2) 主な項目の'09年度増減(予想)要因

資産 (+) 1,079	現金・現金同等物(-)515(新規連結期首等影響(+))28含む、売上債権・たな卸資産(+))1,365, 設備投資(+))950, 減価償却(のれん償却含む)(-)790, 投融資支出(+))265, 持分法投資利益・配当差額(+))265, 有価証券評価差額(+))70, 繰延税金資産他(-))531
負債 (+) 409	有利子負債(+))605(キャッシュ・フローとの差額は新規連結・為替換算影響他), 仕入債務(未払揮税含む)(+)60, その他(-))256
純資産 (+) 671	当期純利益(+))400, 配当金支払(-))125, 評価・換算差額等(+))160, 少数株主持分他(+))236(新規連結影響他)

2. 連結キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

	'09年度			'08年度		
	上期実績	下期予想	年度予想	上期実績	下期実績	年度実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	599	674	75	361	3,111	2,751
投資活動によるキャッシュ・フロー	543	552	1,095	465	472	938
財務活動によるキャッシュ・フロー	588	118	470	818	2,061	1,243
為替換算差額	8	8	-	13	27	40
現金・現金同等物の増減額	547	3	550	20	551	531
(参考)フリーキャッシュ・フロー	1,206	51	1,155	1,000	2,545	1,545

(1) '09年度上期実績の内訳

営業C/F (-) 599	経常利益(+327, 減価償却費(のれん償却含む)(+388, 売上債権・たな卸資産・仕入債務(-)1,290, 持分法投資利益(-)108, その他(+84)
投資C/F (-) 543	設備投資額(-)512, 投融資支出(-)130, 投融資回収(+70, 固定資産売却収入他(+29)
財務C/F (+) 588	有利子負債借入(+621, 配当金支払(-)56, 連結子会社の第三者割当増資(+31, 少数株主への配当支払他(-)8)

(2) '09年度予想の内訳

営業C/F (+) 75	経常利益(+750, 減価償却費(のれん償却含む)(+790, 売上債権・たな卸資産・仕入債務(-)1,325, 持分法投資利益(-)295, 持分法会社からの配当(+30, その他(+125)
投資C/F (-) 1,095	設備投資額(-)950, 投融資支出(-)265, 投融資回収他(+120)
財務C/F (+) 470	有利子負債借入(+545, 配当金支払(-)125, 連結子会社の第三者割当増資等(+60, 少数株主への配当支払他(-)10)

3. 連結ベース設備投資・投融資額及び減価償却費

(単位:億円)

	'09年度		
	上期実績	下期予想	年度予想
設備投資額(リース資産借入を含む)	514	436	950
減価償却費(のれん償却費を含む)	388	402	790
差引き	(+) 127	(+) 33	(+) 160

	'08年度		
	上期実績	下期実績	年度実績
	442	532	975
	400	406	806
	(+) 43	(+) 126	(+) 169

投融資額	130	135	265
------	-----	-----	-----

	31	31	62
--	----	----	----

(1) セグメント別設備投資額

	'09年度		
	上期実績	下期予想	年度予想
石油	164	181	345
金属	159	211	370
独立・機能他	191	44	235
計	514	436	950

	'08年度		
	上期実績	下期実績	年度実績
	155	166	321
	167	257	424
	121	109	230
	442	532	975

(注)消去又は全社分は独立・機能他に含む。

(2) セグメント別減価償却費(のれん償却費を含む)

	'09年度		
	上期実績	下期予想	年度予想
石油	234	236	470
金属	125	135	260
独立・機能他	29	31	60
計	388	402	790

	'08年度		
	上期実績	下期実績	年度実績
	223	230	453
	148	147	296
	28	29	57
	400	406	806

(注)消去又は全社分は独立・機能他に含む。

4. セグメント別連結有利子負債

(単位:億円)

	'09/9末	'09/3末	増減
石油	5,434	4,655	(+) 779
金属	1,978	1,688	(+) 290
独立・機能他	305	707	(-) 402
計	7,717	7,050	(+) 666

(注)消去又は全社分は独立・機能他に含む。

5. 配当金

	'08年度実績				'09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
	円/株	円/株	円/株	百万円	円/株	円/株	円/株	百万円
配当金	8.00	6.00	14.00	12,982	7.50	7.50	15.00	13,905

(注)'09年度予想配当金総額は、'09/9末発行済株式数(個別)927,014千株で算出。

6. 連結ベース人員の推移

(単位:人)

	'06/3末 実績	'07/3末 実績	'08/3末 実績	'09/3末 実績	'09/9末 実績
石油	3,920	3,999	4,196	4,277	4,380
金属	4,348	4,704	4,851	4,975	5,058
独立・機能他	1,311	1,266	1,269	1,477	1,498
計	9,579	9,969	10,316	10,729	10,936

(注)当社は独立・機能他に含む。



将来に関する記述等についてのご注意

- 本資料に記載されている情報には、将来の見通しに関する記述が含まれております。将来の見通しに関する記述には、様々な既知および未知のリスク、不確定要因が伴うため、現実の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる内容または将来の見通しに関する記述で示唆されている内容と大きく変わる可能性があります。
- 当社は、将来の見通しに関する記述の中で使用されている目標、想定、期待、予測、計画、評価ならびにその他の情報が正確である、または将来その通りになるということを、保証いたしません。
- 将来の見通しに影響を与えうる潜在的リスクや不確定要因については、当社の有価証券報告書またはホームページの「事業等のリスク」の項に記載されております。なお、潜在的リスクや不確定要因はこれらのみで限定されるものではありませんのでご注意ください。
- 本資料は、株主・投資家等の皆様に、当社の経営方針・経営情報等をご理解いただくことを目的としており、当社の株式の購入・売却など、投資を勧誘するものではありません。実際に投資を行う際は、本情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただきますとともに、投資に関するご判断はご自身にてなされますよう、お願いいたします。