

三井金属鉱業株式会社(5706)

2009年3月期

第3四半期決算説明資料

2009年2月6日

(ご注意)

1. 本資料は連結ベースで作成しております。
2. 本資料は発表済の決算内容や業績予想について説明するためのものです。
3. 今後の業績は情勢の変化により予想と大きく異なる可能性があります。

経営の概況

■ 第3四半期累計期間決算

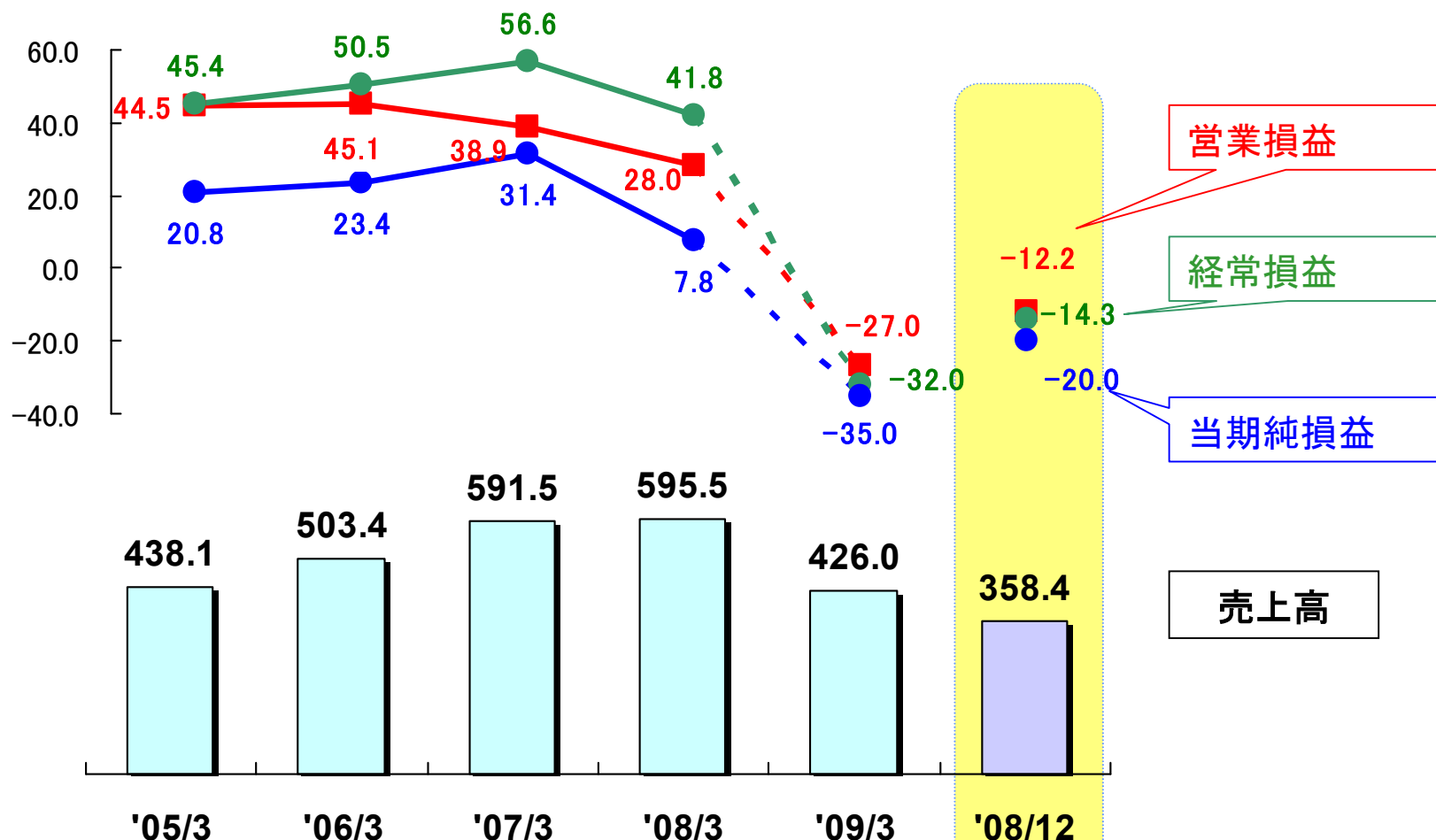
- ほぼすべての事業において販売量急減。また、金属価格急落とこれに伴う在庫評価損が第3四半期に170億円発生し、大幅な営業赤字に転落。
 - ・鉱山基礎、環境・リサイクル: 円高、金属価格下落、コークス価格上昇、在庫評価損で大幅赤字計上
 - ・中間素材: 在庫評価損に加え、銅箔、TAB/COF、機能材料、伸銅品等すべてが大幅減収、赤字計上
 - ・組立加工: 自動車部品市場縮小により大幅減収、赤字計上
 - ・営業外損益: 銅および亜鉛事業持分法損益減、逆のれん償却解消で減益
 - ・特別損益: たな卸資産評価損および処分損失計80億円計上

■ 通期見通し

- 営業損失中の在庫評価損は通期で185億円に。第4四半期も販売回復見込めず。収益基盤の強化を図るため、徹底した人、物、金のスリム化を進める。
 - ・人員合理化に伴い、今期分として15億円の合理化退職金を特別損失に計上見込み。
 - ・TAB/COF事業は、来期に同事業による営業損失が極力生じぬよう、抜本的な対策を講じる（今回見通しには同対策に伴う、特別損失は織り込んでいない）。
 - ・上記の精査完了後、3月中旬を目途に発表予定のため、現時点で期末配当は未定。
 - ・足元の金融情勢を踏まえ、資金調達の前倒しや手元流動性の確保を実施。

売上高・損益

(単位:十億円)



1株当り配当	7円	10円	12円	12円	未定
連結配当性向	19.3%	24.5%	21.9%	87.8%	-

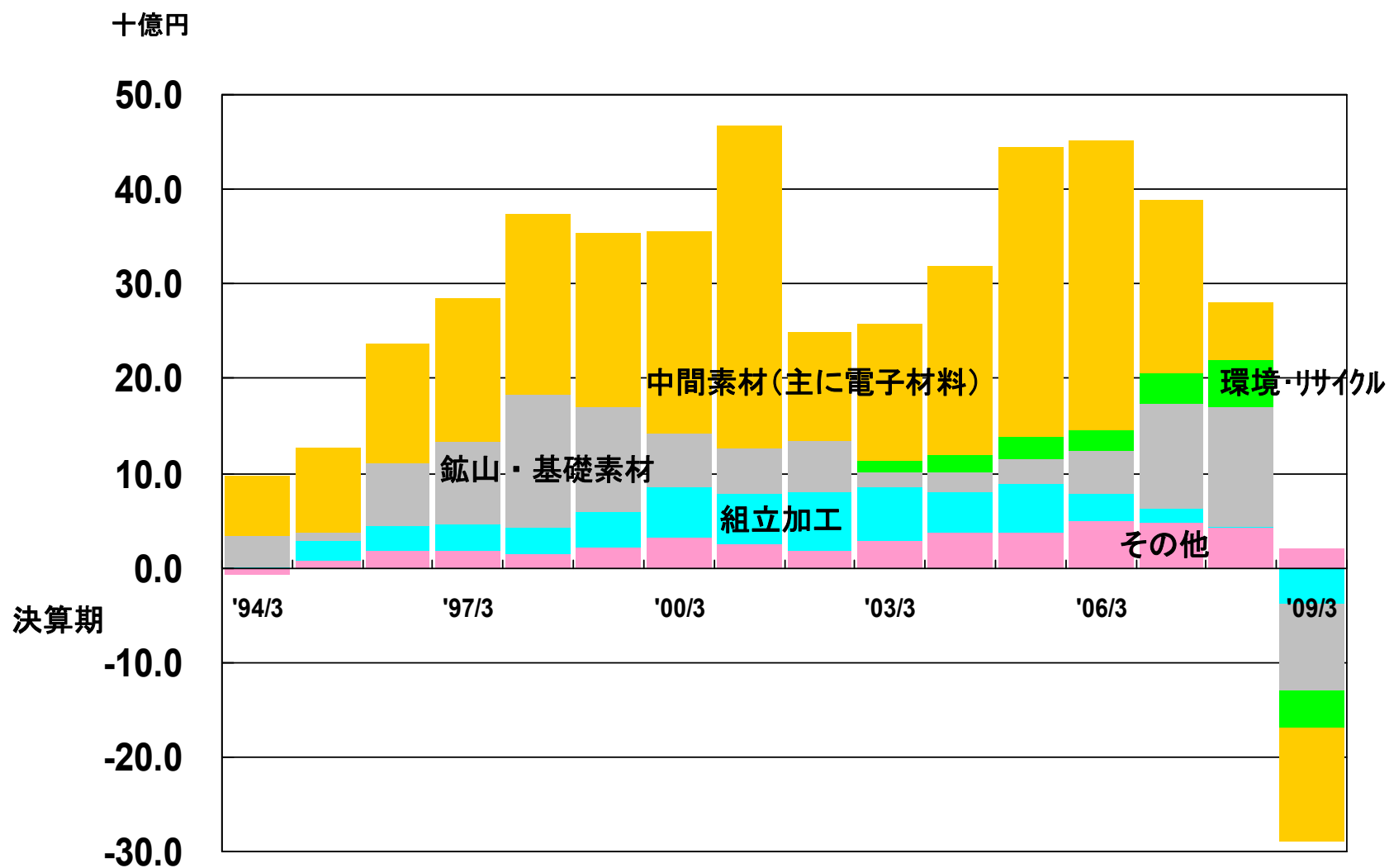
(2/6現在予想)

損益計算書



(単位:十億円)	第3四半期累計期間			通期				
	'08/Q1-3	'07/Q1-3	増減	'09/3期 今回予想	'08/3期	増減	'09/3期 11/4予想	増減
売上高	358.4	454.2	-95.8 -21.1%	426.0	595.5	-169.5 -28.5%	554.0	-128.0 -23.1%
売上原価	332.5	388.3	-55.8 -14.4%	-	510.1	-	-	-
売上総利益	25.9	65.9	-40.1 -60.8%	-	85.4	-	-	-
販売費・管理費	38.1	39.9	-1.8 -4.6%	-	57.4	-	-	-
営業利益	-12.2	26.0	-38.2	-27.0	28.0	-55.0	19.7	-46.7
営業外収支	-2.1	10.5	-12.6	-5.0	13.8	-18.8	0.3	-5.3
経常利益	-14.4	36.5	-50.8	-32.0	41.8	-73.8	20.0	-52.0
特別損益	-10.9	-3.2	-7.7	-14.8	-19.1	4.3	-7.9	-7.0
税引前利益	-25.3	33.2	-58.5	-46.8	22.7	-69.5	12.2	-59.0
税金費用・少数株主利益	-5.3	9.9	-15.2	-11.8	14.8	-26.6	7.2	-19.0
当期純利益	-20.0	23.3	-43.4	-35.0	7.8	-42.8	5.0	-40.0

連結営業利益のセグメント別推移



(2/6現在予想)

事業セグメント別内訳 (十億円)



	第3四半期累計期間		
	'08/12	'07/12	増減
■売上高			
鉱山・基礎素材	75.1	108.4	-33.3 -30.7%
中間素材	155.0	189.3	-34.3 -18.1%
組立加工	100.0	116.2	-16.2 -13.9%
環境・リサイクル	40.6	53.0	-12.4 -23.3%
エンジニアリング	15.8	15.0	0.8 5.1%
サービス等	37.0	46.8	-9.9 -21.1%
消去等	-65.1	-74.5	9.4
連結	358.4	454.2	-95.8 -21.1%
■営業利益			
鉱山・基礎素材	-6.4	11.2	-17.6
中間素材	-2.1	9.0	-11.1
組立加工	-1.3	0.6	-1.9
環境・リサイクル	-3.8	3.6	-7.4
エンジニアリング	0.2	0.2	0.0 25.4%
サービス等	1.2	1.1	0.1 6.0%
消去等	-0.0	0.3	-0.3
連結	-12.2	26.0	-38.2

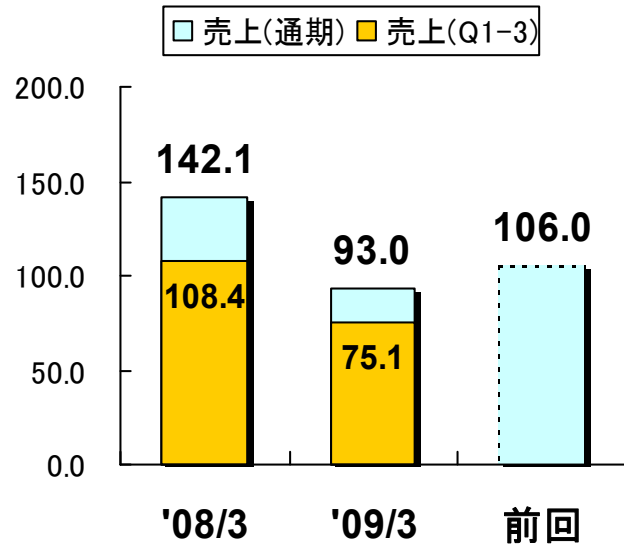
	通期				
	'09/3 今回予想	'08/3	増減	'09/3 11/4予想	増減
	93.0	142.1	-49.1 -34.6%	106.0	-13.0 -12.3%
	179.0	243.8	-64.8 -26.6%	233.0	-54.0 -23.2%
	124.0	153.8	-29.8 -19.4%	144.0	-20.0 -13.9%
	53.0	69.1	-16.1 -23.3%	61.0	-8.0 -13.1%
	26.0	27.6	-1.6 -5.8%	27.0	-1.0 -3.7%
	47.0	60.7	-13.7 -22.5%	55.0	-8.0 -14.5%
	-96.0	-101.6	5.6	-72.0	-24.0
	426.0	595.5	-169.5 -28.5%	554.0	-128.0 -23.1%
	'09/3	'08/3	増減	'09/3	増減
	-9.1	12.6	-21.7	0.1	-9.2
	-12.1	6.1	-18.2	12.0	-24.1
	-3.9	0.1	-4.0	2.6	-6.5
	-3.9	4.9	-8.8	2.7	-6.6
	0.5	1.3	-0.8 -61.3%	0.9	-0.4 -44.4%
	1.3	1.9	-0.6 -32.9%	1.3	0.0 0.0%
	0.2	1.1	-0.9	0.1	0.1
	-27.0	28.0	-55.0	19.7	-46.7

四半期売上高および利益推移 (十億円)

	07/Q1	07/Q2	07/Q3	07/Q4	08/Q1	08/Q2	08/Q3	08/Q4 (今回予想)
■売上高								
鉱山・基礎素材	34.4	35.7	38.3	33.7	28.9	27.6	18.6	17.9
中間素材	62.3	63.1	63.9	54.5	60.7	59.3	35.0	24.0
組立加工	41.1	35.9	39.3	37.6	36.7	35.5	27.8	24.0
環境・リサイクル	17.3	17.4	18.3	16.1	14.9	16.0	9.8	12.4
エンジニアリング	4.0	7.2	3.8	12.6	3.7	6.3	5.7	10.2
サービス等	15.5	15.3	16.0	13.9	13.8	13.4	9.8	10.0
連結	150.8	148.4	155.1	141.3	135.4	133.7	89.3	67.6
■営業利益								
鉱山・基礎素材	1.3	5.6	4.3	1.4	0.8	-0.6	-6.7	-2.7
中間素材	2.3	4.4	2.3	-2.9	6.5	2.2	-10.9	-10.0
組立加工	-0.0	0.4	0.2	-0.5	0.7	0.0	-2.0	-2.6
環境・リサイクル	1.0	1.9	0.7	1.3	1.7	0.1	-5.6	-0.1
エンジニアリング	-0.2	0.3	0.0	1.1	-0.1	0.1	0.2	0.3
サービス等	0.4	0.6	0.1	0.8	0.4	0.4	0.3	0.1
連結	5.0	13.4	7.6	2.0	10.0	2.3	-24.5	-14.8
■経常利益	8.3	17.5	10.6	5.3	11.8	3.2	-29.4	-17.6
■当期純利益	5.2	11.1	7.1	-15.5	3.6	0.7	-24.3	-15.0

主要セグメントの業績(1) 鉱山・基礎素材

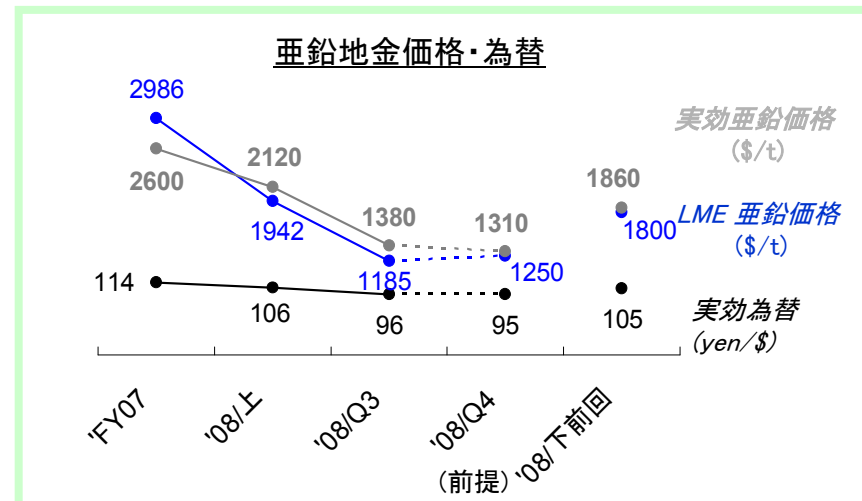
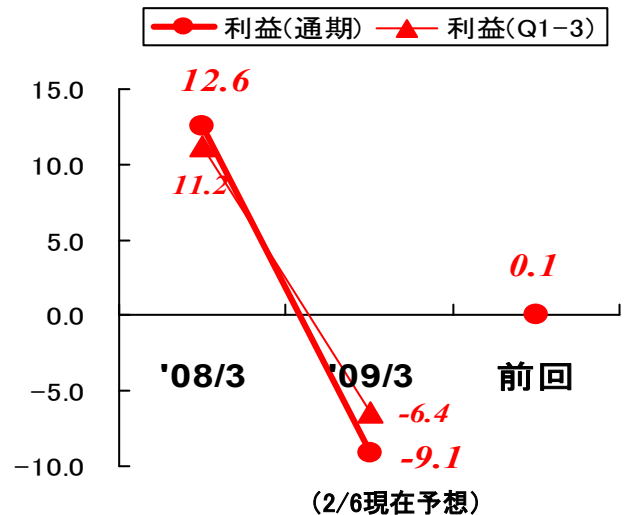
(単位:十億円)



営業利益の増減説明 (概算)

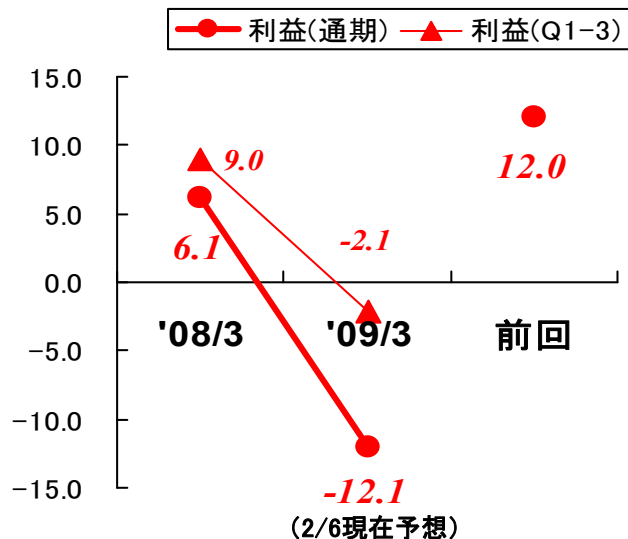
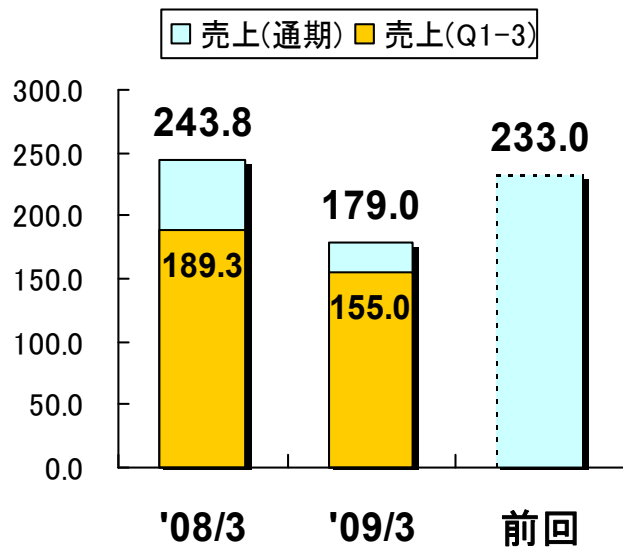
['07/12→'08/12] [通期前回予想 → 今回予想]

為替レート	△14 億円	△7 億円
相場	△67	△38
原料条件	16	
たな卸資産評価の影響	△72	△38
コークス価格	△29	
その他	△10	△9
合計	△176 億円	△92 億円



主要セグメントの業績(2) 中間素材

(単位:十億円)

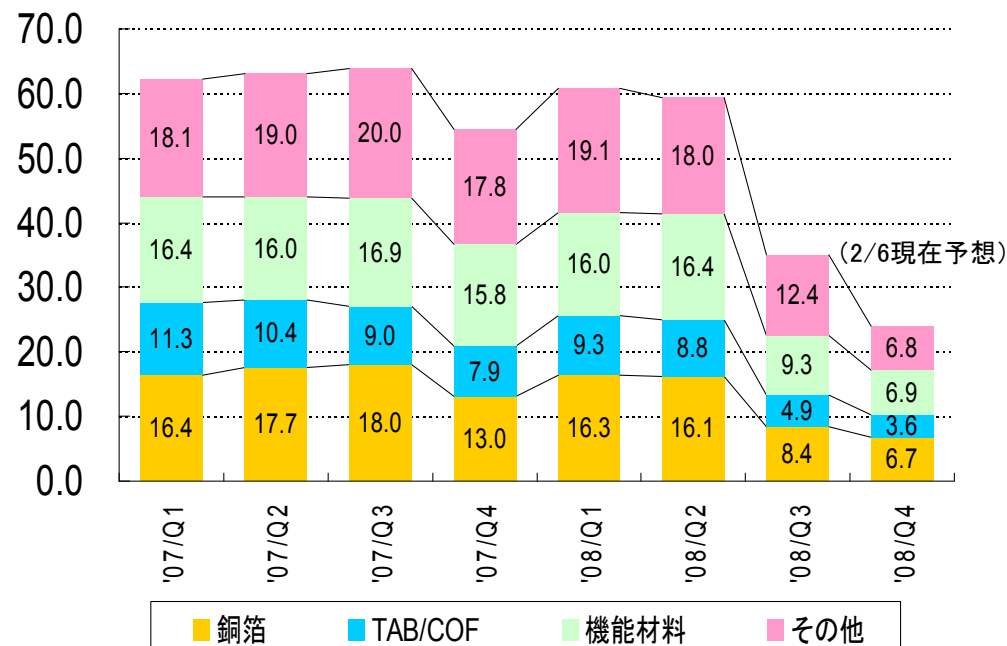


営業利益の増減説明

['07/12→'08/12 (第3四半期累計比較) Δ 111億円]
 ・需要悪化による減販、TAB/COF価格低下等

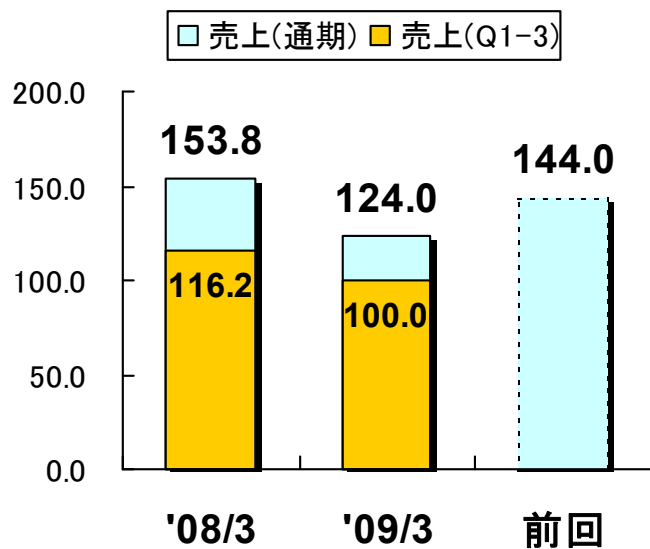
['09/3 (通期前回見込みとの比較) Δ 241億円]
 ・たな卸資産の影響(Δ 107億円)、需要悪化による減販

製品別売上高内訳(十億円)



主要セグメントの業績(3)組立加工

(単位:十億円)



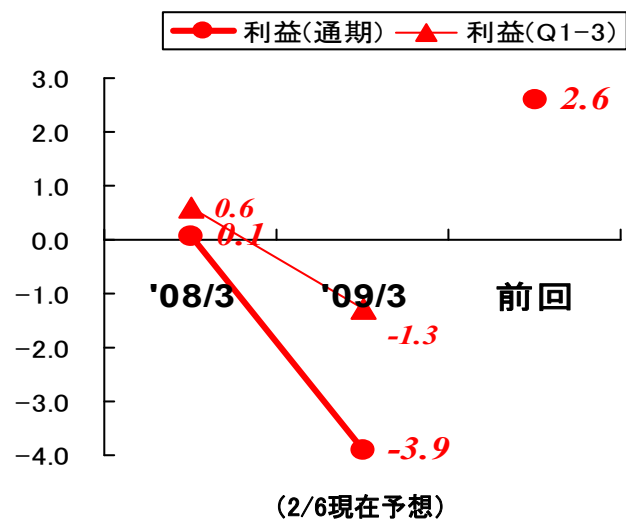
営業利益の増減説明

['07/12→'08/12 (第3四半期累計比較) △19億円]

- ・ 需要悪化による減販

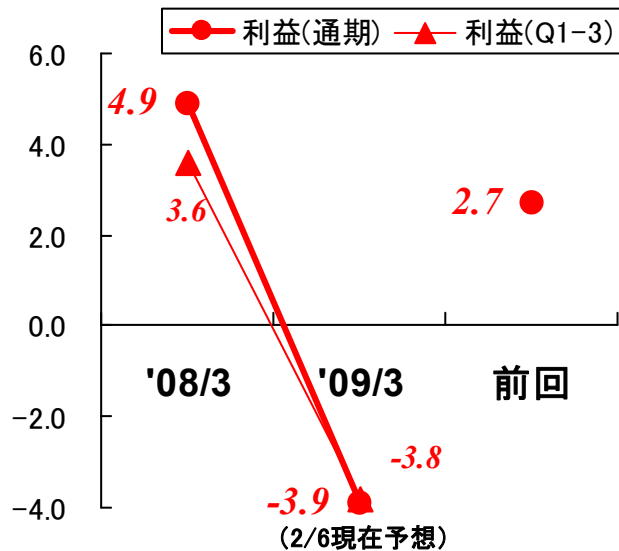
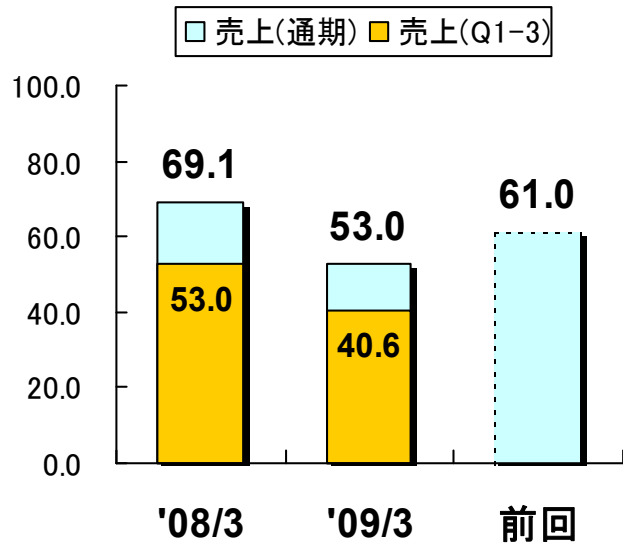
['09/3 (通期前回見込みとの比較) △65億円]

- ・ 需要悪化による減販



主要セグメントの業績(4)環境・リサイクル

(単位:十億円)



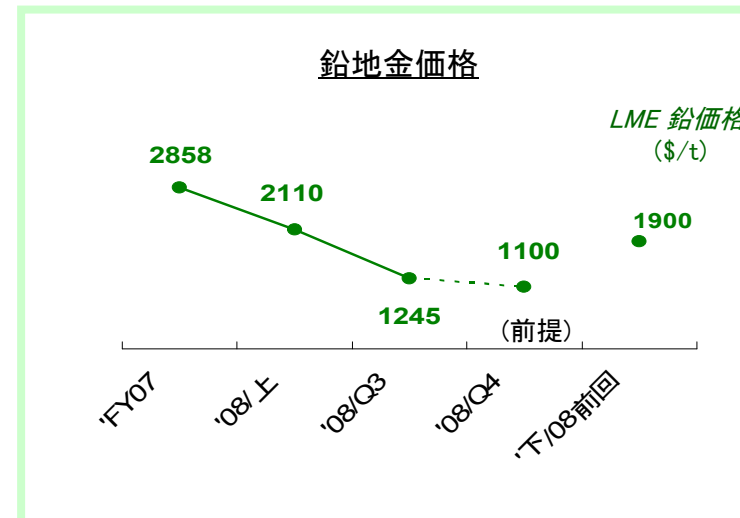
営業利益の増減説明

['07/12→'08/12 (第3四半期累計比較) Δ 74億円]

- ・ たな卸資産の影響(Δ 23億円)
- ・ 金属価格下落、エネルギーコスト増加等

['09/3 (通期前回見込みとの比較) Δ 66億円]

- ・ たな卸資産の影響(Δ 35億円)
- ・ 金属価格下落等



営業外・特別損益

(単位:十億円)	実績			通期				
	'08/Q1-3	'07/Q1-3	増減	'09/3通期 今回予想	'08/3通期	増減	'09/3通期 11/4予想	増減
金利収支	-2.0	-2.1	0.0	-2.8	-2.7	-0.1	-3.1	0.3
受取配当金	1.7	1.5	0.2	1.7	1.6	0.1	1.8	-0.1
負ののれん償却	0.1	2.2	-2.2	0.1	3.0	-2.9	0.1	-0.0
持分法投資損益	-0.6	9.0	-9.6	-3.1	11.6	-14.7	2.2	-5.3
銅価格(¢/ポンド)	(303¢)	(341¢)	(-38¢)	(262¢)	(344¢)	(-82¢)	(330¢)	(-68¢)
亜鉛価格(\$/t)	(\$1,690)	(\$3,171)	(-\$1,481)	(\$1,580)	(\$2,986)	(-\$1,406)	(\$1,871)	(-\$291)
その他	-1.3	-0.3	-1.1	-0.9	0.3	-1.2	-0.7	-0.2
営業外損益 計	-2.1	10.5	-12.6	-5.0	13.8	-18.8	0.3	-5.3
鉱業権売却益			0.0		3.7	-3.7		0.0
補償金・賠償金	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	0.0
固定資産除売却	-0.3	-0.9	0.6	-0.9	-1.7	0.8	-0.6	-0.3
減損損失	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-18.5	18.1	-0.3	-0.1
棚卸資産評価損	-4.7		-4.7	-4.7		-4.7	-4.7	0.0
棚卸資産処分損失引当金	-3.4		-3.4	-3.5		-3.5		-3.5
合理化退職金			0.0	-1.5		-1.5		-1.5
その他	-2.1	-2.2	0.1	-3.6	-2.4	-1.2	-2.0	-1.6
特別損益 計	-10.9	-3.2	-7.7	-14.8	-19.1	4.3	-7.9	-7.0

財政状態

(単位：十億円)

■ 総資産
 ■ 自己資本
 ● 有利子負債残高
 ▲ Net有利子負債残高

