



三井金属鉱業株式会社(5706)

2009年3月期

第1四半期決算説明資料

2008年8月7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



三井金属

■ 第1四半期決算(前年同期比)

- 亜鉛価格下落、自動車部品北米市場低迷で減収。たな卸資産評価方法変更の影響+36億円が営業増益に寄与。
 - ・鉱山基礎：円高、亜鉛価格下落、エネルギーコスト上昇で減益。
 - ・中間素材：銅箔・薄膜材料は堅調。たな卸資産評価方法変更の影響で利益押上げ。
 - ・組立加工：自動車用ドアロックは北米で減販なるも、マージン改善進み増益。
 - ・営業外損益：銅事業持分法損益減、逆のれん償却解消で減益。
 - ・特別損益：会計基準変更でたな卸資産評価損47億円計上

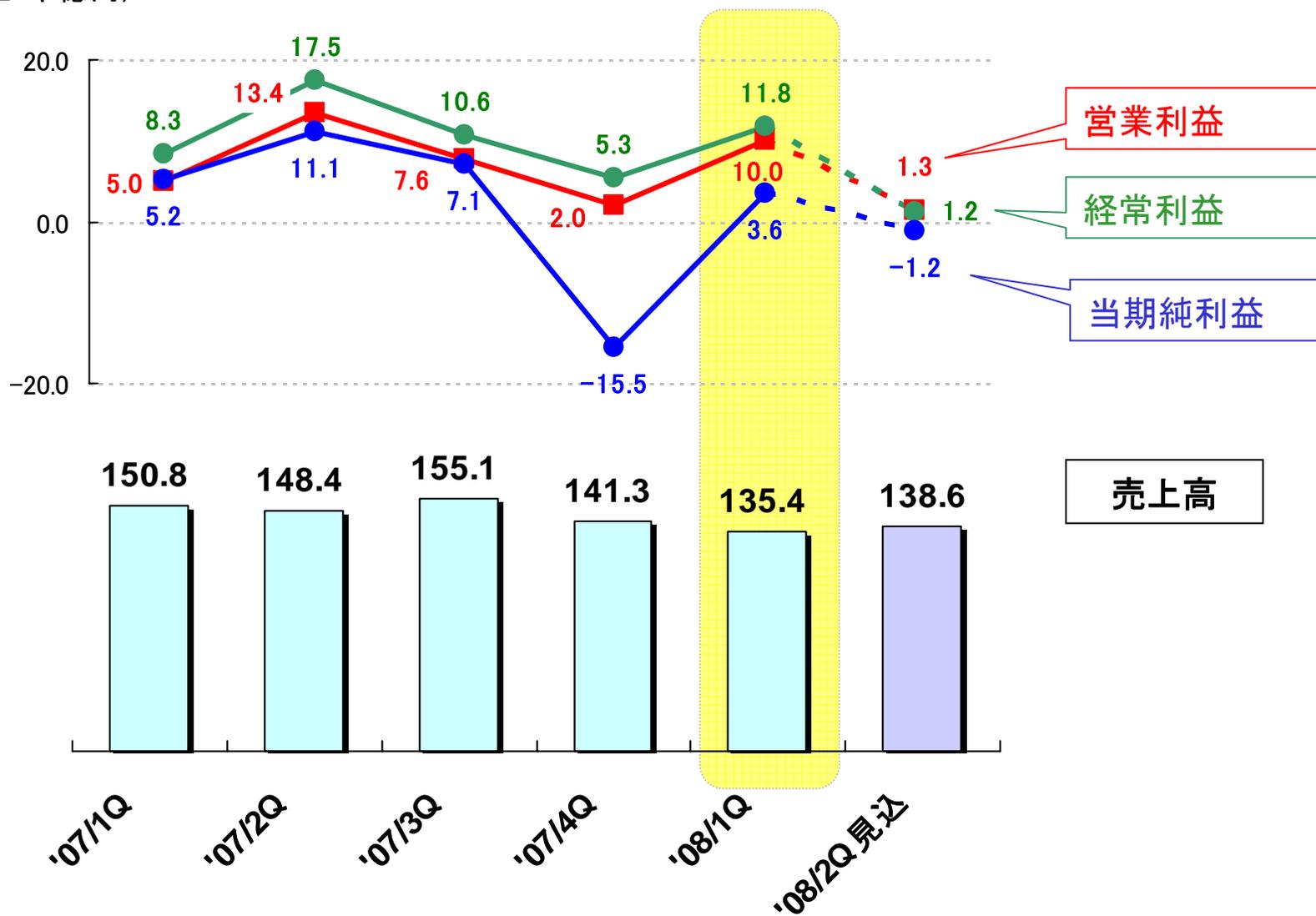
■ 第2四半期累計期間見通し(前回予想比)

- 亜鉛・鉛価格下落とエネルギーコスト上昇が想定を上回り、目標利益大幅未達。
 - ・鉱山基礎は、亜鉛価格下落とコークス価格の上昇等で損益悪化。
 - ・TAB/COFの事業環境は引続き厳しいが、高付加価値品シフトで価格下落は想定内に収まる見込。
 - ・薄膜材料ではインジウム急騰による在庫評価益発生。
 - ・組立加工は北米の更なる悪化が見込まれるが、部門全体で利益率改善を目指す。
 - ・環境・リサイクルは、金属価格下落で減益。

売上高・損益



(単位:十億円)



損益計算書



三井金属

(単位:十億円)

	第1四半期			第2四半期累計期間				
	08/1Q	07/1Q	増減	08/1-2Q 今回予想	07/1-2Q	増減	08/1-2Q 前回予想	増減
売上高	135.4	150.8	-15.4 -10.2%	274.0	299.1	-25.1 -8.4%	286.0	-12.0 -4.2%
売上原価	112.2	132.3	-20.1 -15.2%	-	254.2	-	-	-
売上総利益	23.2	18.4	4.7 25.6%	-	44.9	-	-	-
販売費・管理費	13.2	13.5	-0.3 -2.1%	-	26.6	-	-	-
営業利益	10.0	5.0	5.0 101.3%	11.3	18.4	-7.1 -38.5%	14.0	-2.7 -19.3%
営業外収支	1.8	3.3	-1.5	1.7	7.5	-5.8	1.5	0.2
経常利益	11.8	8.3	3.5 41.9%	13.0	25.8	-12.8 -49.7%	15.5	-2.5 -16.1%
特別損益	-5.4	-0.2	-5.2	-6.8	-2.9	-3.9	-6.5	-0.3
税引前利益	6.4	8.1	-1.7 -20.9%	6.2	22.9	-16.7 -73.1%	9.0	-2.8 -31.3%
税金費用・少数株主利益	2.8	2.9	-0.1	3.8	6.7	-2.9	4.1	-0.3
当期純利益	3.6	5.2	-1.6 -30.7%	2.4	16.3	-13.9 -85.2%	4.9	-2.5 -51.0%

事業セグメント別内訳 (十億円)

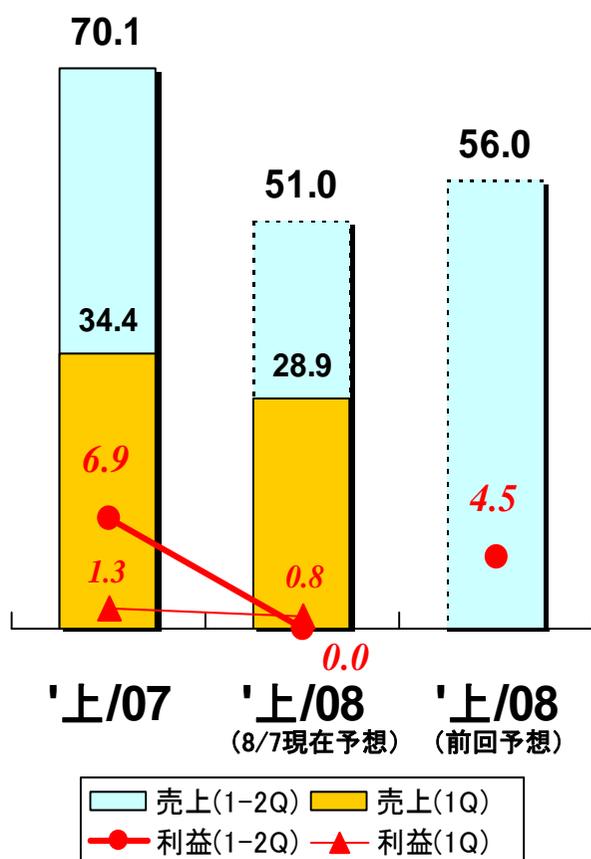


	第1四半期			第2四半期累計期間				
	08/1Q	07/1Q	増減	08/1-2Q 今回予想	07/1-2Q	増減	08/1-2Q 前回予想	増減
■売上高								
鉱山・基礎素材	28.9	34.4	-5.5 -16.0%	51.0	70.1	-19.1 -27.2%	56.0	-5.0 -8.9%
中間素材	60.7	62.3	-1.5 -2.5%	118.0	125.4	-7.4 -5.9%	116.0	2.0 1.7%
組立加工	36.7	41.1	-4.3 -10.6%	74.0	76.9	-2.9 -3.8%	73.5	0.5 0.7%
環境・リサイクル	14.9	17.3	-2.4 -13.9%	29.0	34.7	-5.7 -16.4%	30.0	-1.0 -3.3%
エンジニアリング	3.7	4.0	-0.2 -6.1%	9.0	11.2	-2.2 -19.7%	9.0	0.0 0.0%
サービス等	13.8	15.5	-1.8 -11.5%	26.0	30.8	-4.8 -15.6%	26.0	0.0 0.0%
消去等	-23.3	-23.7	0.4	-33.0	-50.0	17.0	-24.5	-8.5
連結	135.4	150.8	-15.4 -10.2%	274.0	299.1	-25.1 -8.4%	286.0	-12.0 -4.2%
■営業利益								
鉱山・基礎素材	0.8	1.3	-0.5 -36.4%	0.0	6.9	-6.9 -100.0%	4.5	-4.5 -100.0%
中間素材	6.5	2.3	4.2 178.4%	8.2	6.7	1.5 21.6%	5.1	3.1 60.8%
組立加工	0.7	-0.0	0.7	0.8	0.4	0.4 81.8%	0.6	0.2 33.3%
環境・リサイクル	1.7	1.0	0.6 58.8%	2.0	2.9	-0.9 -31.9%	3.5	-1.5 -42.9%
エンジニアリング	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	0.2	-0.3 -160.6%	-0.1	0.0
サービス等	0.4	0.4	-0.0 -2.4%	0.6	1.0	-0.4 -38.6%	0.6	0.0 0.0%
消去等	0.0	0.1	-0.1	-0.2	0.2	-0.4	-0.2	0.0
連結	10.0	5.0	5.0 101.3%	11.3	18.4	-7.1 -38.5%	14.0	-2.7 -19.3%

主要セグメントの業績(1) 鉱山・基礎素材

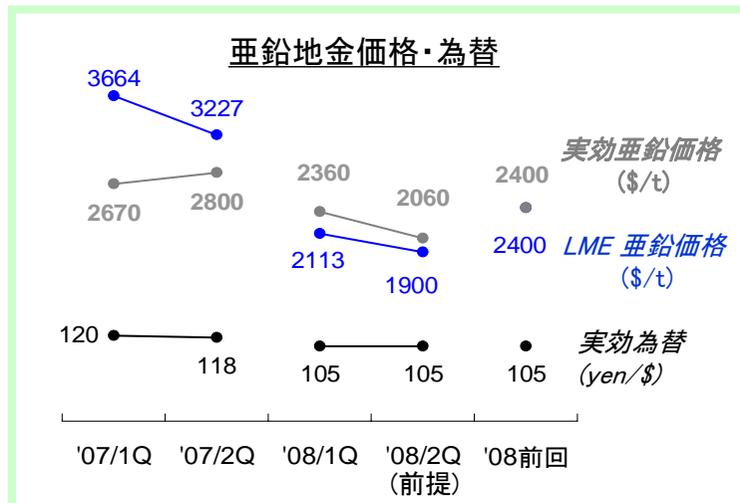


(単位:十億円)



営業利益の増減説明 (概算)

	[07/1Q→08/1Q]	[1-2Q累計前回 →今回予想]
為替レート	△7 億円	億円
相場 (亜鉛)	△6	△14
原料条件 (亜鉛)	10	-
たな卸資産評価方法変更	△12	△14
コークス価格	△10	△16
その他	20	△1
合計	△5 億円	△45 億円

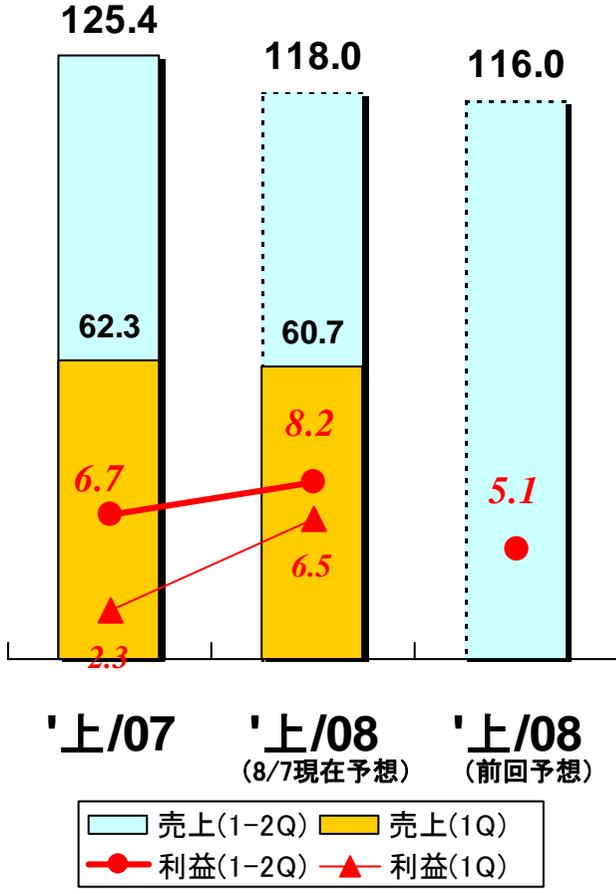




三井金属

主要セグメントの業績(2) 中間素材

(単位:十億円)



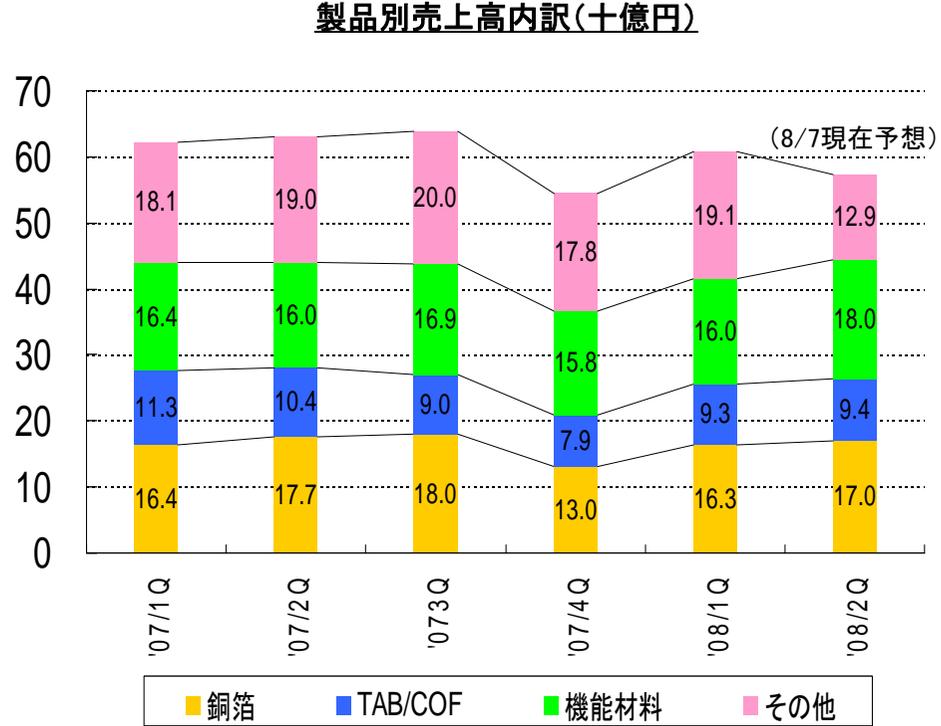
営業利益の増減説明

[07/1Q→08/1Q + 42億円]

- ・たな卸資産評価方法変更(+31億円)、薄膜材料在庫評価益等

[08/1-2Q 前回予想→今回予想 + 31億円]

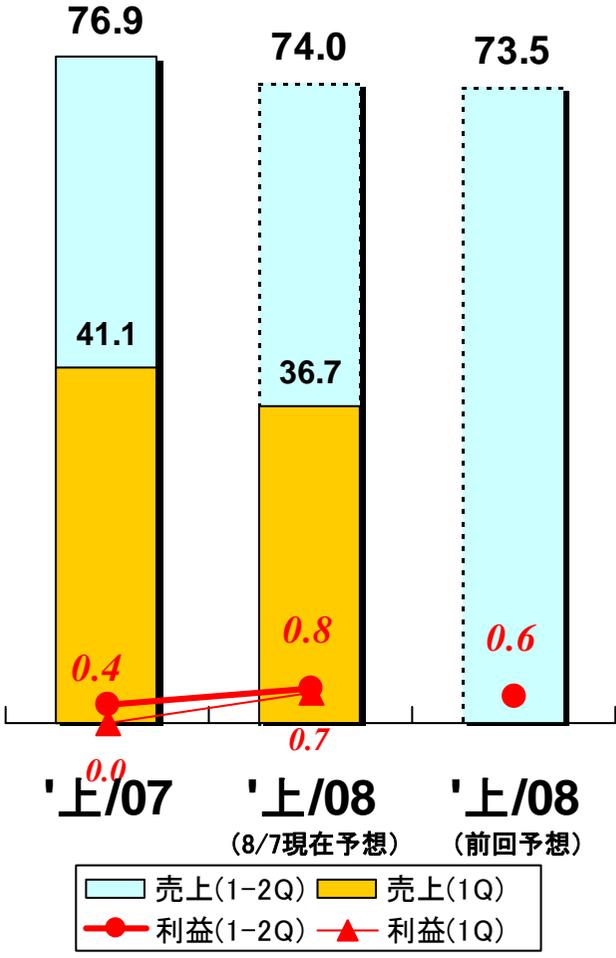
- ・薄膜材料在庫評価益、TAB/COF価格下落想定内





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

[07/1Q→08/1Q +7億円]

- ・ドアロックのマージン改善
- ・たな卸資産評価方法変更(+2億円)

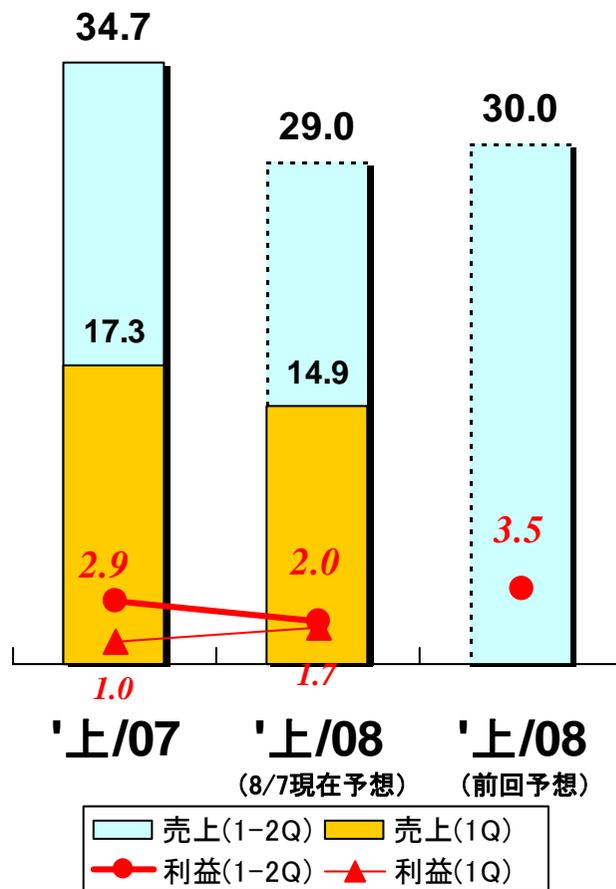
[08/1-2Q 前回予想→今回予想 +2億円]

- ・北米での減販懸念あるが、生産性改善等でカバーする。

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

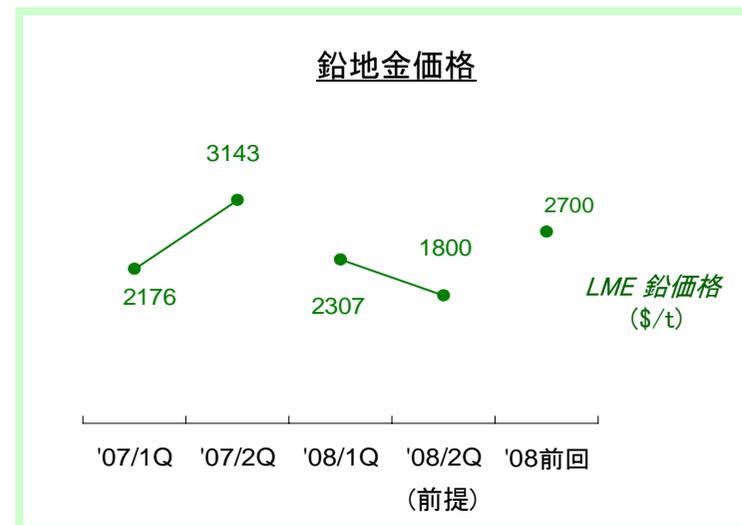
[07/1Q→08/1Q +7億円]

- ・ たな卸資産評価方法変更(+15億円)
- ・ 期末低価法の影響、エネルギーコスト増加等

[08/1-2Q 前回予想→今回予想 -15億円]

- ・ 金属価格下落、エネルギーコスト増加

鉛地金価格



営業外・特別損益



三井金属

(単位:十億円)	実績			第2四半期累計期間				
	'08/1Q	'07/1Q	増減	'08/1-2Q 今回予想	'07/1-2Q	増減	'08/1-2Q 前回予想	増減
金利収支	-0.6	-0.7	0.1	-1.2	-1.3	0.1	-1.5	0.2
受取配当金	0.9	0.5	0.4	1.5	0.8	0.7	0.7	0.8
負ののれん償却	0.0	0.7	-0.7	0.0	1.5	-1.5	0.1	-0.0
								大井製作所負の のれん償却完了
持分法投資損益	1.5	2.4	-0.9	2.3	6.8	-4.5	3.0	-0.8
								銅買鉱条件悪化 円高
銅価格(¢/ポンド)	(383¢)	(347¢)	(36¢)	(366¢)	(348¢)	(18¢)	(330¢)	(36¢)
亜鉛価格(\$/t)	(\$2,360)	(\$3,664)	(\$1,304)	(\$2,130)	(\$3,445)	(\$1,315)	(\$2,400)	(\$270)
その他	-0.0	0.4	-0.4	-0.9	-0.3	-0.6	-0.8	-0.0
営業外損益 計	1.8	3.3	-1.5	1.7	7.5	-5.8	1.5	0.2
補償金・賠償金	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0
固定資産除売却	-0.0	-0.2	0.1	-0.5	-0.7	0.2	-0.6	0.1
減損損失			0.0	-0.1	-0.0	-0.1	-0.1	0.0
棚卸資産評価損	-4.7		-4.7	-4.7		-4.7	-4.7	-0.1
								会計基準変更に伴う評価損
その他	-0.6	-0.0	-0.6	-1.4	-2.1	0.7	-1.1	-0.3
特別損益 計	-5.4	-0.2	-5.2	-6.8	-2.9	-3.9	-6.5	-0.3
								亜鉛持分法会社 収益悪化

財政状態



(単位：十億円)

