

Fact Book 2011

東燃ゼネラル石油(株)

TonenGeneral Sekiyu K.K.



TonenGeneral

財務ハイライト(連結) / Financial Highlight (Consolidated)

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
売上高 Net sales	3,049,842	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115
営業利益(損失) Operating income (loss)	7,063	121,742	(34,559)	33,528	216,191
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) Operating income (loss) excluding inventory effects	(8,390)	107,668	(41,959)	33,728	27,091
当期純利益(損失) Net income (loss)	7,014	79,285	(21,718)	42,873	132,779
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	6,682	145,092	5,418	83,305	51,074
設備投資額 Capital expenditures	22,317	18,972	26,221	19,693	12,931
配当金の支払額 Dividend paid	21,577	21,469	21,462	21,452	21,447
現金および現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of the period	614	488	789	278	280
総資産額 Total assets	1,045,536	901,598	875,177	906,846	1,113,517
純資産額 Total net assets	214,279	270,500	227,359	248,295	359,473

従業員数(就業人員) / Number of Employees

(12月31日現在 / As of December 31)

	2007	2008	2009	2010	2011
連結 Consolidated	2,357	2,278	2,354	2,178	2,171

	2007	2008	2009	2010	2011
流動性指標 Liquidity Ratios					
流動資産 / 流動負債比率 (倍) Current assets to current liabilities (times)	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3
レバレッジ・回収比率 Leverage / Coverage Ratios					
自己資本比率 ¹ (%) Shareholders' equity ratio ¹ (%)	20.4	30.0	26.0	27.4	32.3
長期借入金 / 総キャピタリゼーション比率 ² (%) Long-term debt to total capitalization ² (%)	4.5	2.7	2.5	1.6	0.6
実質D/Eレシオ ³ (%) Net debt to equity ³ (%)	51.4	(6.7)	9.7	(8.7)	(11.4)
営業利益 / 支払利息比率 ⁴ (倍) Times interest earned ⁴ (times)	9.8	185.3	-	97.2	723.0
収益性指標 Profitability Ratios					
総資産利益率 [ROA] (%) Net income to average total assets (%)	0.7	8.1	-	4.8	13.1
自己資本利益率 [ROE] (%) ⁵ Return on equity (%) ⁵	3.0	32.8	-	18.0	43.7
営業活動によるキャッシュ・フロー / 平均総資産比率 ⁶ (%) Cash return on average total assets ⁶ (%)	0.6	14.9	0.6	9.3	5.1
使用総資本利益率 ⁷ (%) Return on average capital employed ⁷ (%)	2.4	27.7	-	18.1	48.7
配当および株式関連指標 Dividend and Market Ratios					
1株当たり当期純利益 (円 / 株) Net income per common share (Yen/share)	12.1	140.3	(38.5)	76.0	235.3
株価収益率 [PER] ⁸ (倍) Price to earnings ⁸ (times)	91.0	6.4	-	11.7	3.6
1株当たり配当額 (円 / 株) Dividend per share (Yen/share)	37.5	38.0	38.0	38.0	38.0
配当性向 ⁹ (%) Dividend payout ⁹ (%)	309.3	27.1	-	50.0	16.2
配当利回り ¹⁰ (%) Dividend yield ¹⁰ (%)	3.4	4.2	4.9	4.3	4.5

1: 純資産 (除く少数株主持分) / 総資産

Total net assets (excluding minority interests) / Total assets

2: 長期借入金 / (長期借入金 + 純資産 (除く少数株主持分))

Long-term debt / (Long-term debt + Total net assets (excluding minority interests))

3: 実質有利子負債 / 純資産 (除く少数株主持分)、実質有利子負債 = 有利子負債 - (現預金 + 貸付金)

Net debt / Total net assets (excluding minority interests), Net debt = Interest bearing debt - (Cash + Loan receivables)

4: 営業利益 / 支払利息

Operating income / Interest expense

5: 純利益 / 純資産 (除く少数株主持分)

Net income / Total net assets (excluding minority interests)

6: 営業活動によるキャッシュ・フロー / 平均総資産

Cash flow from operating activities / Average total assets

7: 利払前税引後利益 / (平均純資産 (除く少数株主持分) + 平均実質有利子負債)

Net income before interest and after tax / (Average total net assets (excluding minority interests) + Average net debt)

8: 期末株価 / 1株当たり当期純利益

Market price of common share at year end / Net income per common share

9: 1株当たり配当額 / 1株当たり当期純利益

Dividends per common share / Net income per common share

10: 1株当たり配当額 / 期末株価

Dividends per common share / Market price of common share at year end

株価の推移 / Trends in Share Price

(円/株 / Yen/share)

	2007	2008	2009	2010	2011
高値 High	1,345	1,103	1,031	933	1,039
安値 Low	1,060	700	745	701	800
期末株価 Year end	1,103	895	775	888	841

期末株式総数と期末時価総額 / Number of Shares and Market Capitalization at Year End

	2007	2008	2009	2010	2011
発行可能株式総数 Number of shares authorized to be issued	880,937,982	880,937,982	880,937,982	880,937,982	880,937,982
発行済株式総数 Number of shares issued	565,182,000	565,182,000	565,182,000	565,182,000	565,182,000
期末時価総額 ¹ (百万円) Market capitalization ¹ (Million Yen)	623,396	505,838	438,016	501,882	475,318

1: 発行済株式総数 X 期末株価
Number of shares issued x market price per share at year end

大株主(2011年12月31日現在) / Major Shareholders as of December 31, 2011

	持株数(千株) Number of shares (Thousands)	発行済株式総数に 対する割合(%) Ownership (%)
エクソンモービル有限会社 ExxonMobil Yugen Kaisha	282,708	50.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account)	12,412	2.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	10,779	1.91
高知信用金庫 Kochi Shinkin Bank	8,574	1.52
バークレイズ・キャピタル証券株式会社 Barclays Capital Securities Co. Ltd.	6,000	1.06
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	5,692	1.01
日本生命保険相互会社 Nippon Life Insurance Company	4,181	0.74
ステートストリートバンク アンドトラストカンパニー 505225 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225	2,966	0.52
ステートストリートバンク ウェストクライアントトリーティー STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY	2,714	0.48
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 1)	2,439	0.43

セグメント別生産実績 / Production Volume by Business Segment

	2007	2008	2009	2010	2011
石油製品 ¹ (千KL) Oil ¹ (KKL)	32,857	28,665	30,143	29,188	26,871
石油化学製品 ² (千トン) Chemical ² (KTon)	2,465	2,485	2,625	2,584	2,529

(注) 生産数量は製造各社の製品生産数量を記載している

(Note) The volume shown above is the total volume produced by the consolidated companies

セグメント別販売実績 / Sales Amounts by Business Segment

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
石油製品 ¹ Oil ¹	2,717,571	2,917,761	1,917,453	2,178,937	2,425,189
石油化学製品 ² Chemical ²	330,785	353,320	193,518	219,780	251,925
その他の事業 ³ Others ³	1,486	1,347	781	-	-
合計 Total	3,049,842	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115

セグメント別営業利益 / Operating P/(L) by Business Segment

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
石油製品 ¹ Oil ¹	(48,670)	107,650	(38,414)	31,518	211,791
石油化学製品 ² Chemical ²	55,651	13,917	3,821	2,010	4,399
その他の事業 ³ Others ³	83	174	33	-	-
合計 Total	7,063	121,742	(34,559)	33,528	216,191

- 1: ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、重油、潤滑油、液化石油ガス等
Gasoline, Naphtha, Jet Fuel, Kerosene, Diesel Fuel, Fuel Oils, Lubricants, LPG, etc.
- 2: エチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエン、パラキシレン等
Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene, Paraxylene, etc.
- 3: コンストラクション・マネジメント等、但し2010年より石油製品セグメントに計上
Construction Management, Included in oil segment from 2010

2011年12月31日現在 / As of December 31, 2011

石油精製設備 / Refining

	単位 / Units	川崎工場 Kawasaki	堺工場 Sakai	和歌山工場 Wakayama	合計 Total
主要精製装置 Main Refining Units					
常圧蒸留装置 Atmospheric distillation	バレル / 日 BPD	335,000	156,000	170,000	661,000
流動接触分解装置 Fluid catalytic cracking	バレル / 日 BPD	92,000	46,000	39,000	177,000
重質油脱硫分解装置 Resid hydroconversion	バレル / 日 BPD	28,000	-	-	28,000
二次装置比率 ¹ Ratio of conversion units [(FCC+H-Oil) / APS] ¹	%	36	29	23	31

1: FCC: 流動接触分解装置、H-Oil: 重質油脱硫分解装置、APS: 常圧蒸留装置

FCC: Fluid Catalytic Cracking Unit, H-Oil: Resid Hydroconversion Unit, APS: Atmospheric Distillation Unit

	単位 / Units	川崎工場 Kawasaki	堺工場 Sakai	和歌山工場 Wakayama	合計 Total
エチレン Ethylene	千トン / 年 Kton/Year	540	-	-	540
プロピレン Propylene	千トン / 年 Kton/Year	545	105	-	650
ベンゼン Benzene	千トン / 年 Kton/Year	96	87	130	313
トルエン Toluene	千トン / 年 Kton/Year	-	253	190	443
パラキシレン Paraxylene	千トン / 年 Kton/Year	-	222	271	493

原油処理量と稼働率 / Crude Runs and Utilization Ratio

	2007	2008	2009	2010	2011
原油処理量(千KL / 年) Crude runs (KKL/Year)	29,384	27,601	28,217	26,924	25,808
原油処理量(バレル / 日) Crude runs (BPD)	506,529	474,372	486,230	463,926	444,694
石油精製能力 ¹ (バレル / 日) APS capacity ¹ (BPD)	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000
製油所稼働率(%) APS Utilization ratio (%)	76.6	71.7	73.6	70.2	67.3

1: 石油精製能力は常圧蒸留装置の暦年ベースの能力

APS (Atmospheric Distillation Unit) capacity is the calendar-day capability to process inputs to atmospheric distillation units

1月1日 ~ 12月31日 / January 1 through December 31

	2007	2008	2009	2010	2011
石油製品 (連結、バーターを除く、千KL) Oil (Consolidated, excluding barter, KKL)					
ガソリン Gasoline	11,192	10,085	10,418	10,576	9,997
灯油 Kerosene	3,468	2,863	2,694	2,705	2,501
軽油 Diesel fuel	3,577	3,029	2,903	3,071	2,864
A重油 Fuel oil A	3,264	2,414	2,001	2,036	1,823
C重油 Fuel oil C	2,051	1,704	1,385	1,771	1,600
LPGその他 LPG and others	2,408	2,609	2,322	2,475	2,822
小計 Sub total	25,961	22,705	21,723	22,636	21,608
輸出 Export	3,678	5,211	5,570	4,258	4,011
その他 ¹ Others ¹	5,227	4,163	3,398	2,661	3,014
石油製品合計 Oil grand total	34,865	32,079	30,691	29,555	28,633
化学製品 (連結、千トン) Chemical (Consolidated, KTon)					
オレフィン類他 (東燃化学分) Olefins and others (Tonen Chemical Corp.)	1,872	1,771	1,615	1,541	1,561
芳香族類他 (東燃ゼネラル石油分) Aromatics and others (TonenGeneral Sekiyu K.K.)	783	820	807	799	735
化学製品合計 Chemical total	2,655	2,591	2,422	2,341	2,296

SS数の推移 / Number of Service Stations

(12月31日現在 / As of December 31)

	2007	2008	2009	2010	2011
元売り ² Industry (Branded) ²	34,276	32,295	30,783	29,366	28,199
日本のエクソンモービルグループ合計 ³ ExxonMobil Japan Group total ³	5,055	4,587	4,274	4,042	3,820

セルフSS数の推移 / Number of Self-Serve Service Stations

(12月31日現在 / As of December 31)

	2007	2008	2009	2010	2011
元売り ² Industry (Branded) ²	5,924	6,496	6,919	6,957	7,003
日本のエクソンモービルグループ合計 ³ ExxonMobil Japan Group total ³	1,164	1,197	1,212	1,215	1,221
(以下の数を含む) (Numbers including below)					
エクスプレスSS "Express" brand SS	791	837	854	885	910
ドトール併設SS Doutor coffee shop co-located SS	113	108	108	107	106
スピードパス導入SS Speedpass usable SS	772	831	851	883	908
スピードパス会員数推移 (千人) Number of speedpass holders (thousands)	1,525	1,974	2,380	2,842	3,328

1: 潤滑油、原油、輸出、国内のエクソンモービルグループ内の転送取引などを含む
Includes lubricants, crude oil, exports, product exchanges within ExxonMobil Japan Group, etc.

2: 出所: 燃料油脂新聞
Source: Nenryo-Yushi paper

3: ゼネラル・エッソ・モービルブランドのSS合計 当社の「ゼネラル」ブランドは、同じエクソンモービル・ジャパングループの「エッソ」、「モービル」ブランドと共通の販売戦略を採用し、顧客に対して強大なネットワークによる利便性と優れたサービスを提供している
General, Esso, and Mobil branded service stations. TonenGeneral offers customers superior service and convenience through the powerful nationwide network of "GENERAL" brand service stations. The General network is complimented by the integration with the ExxonMobil Japan Group's "Esso" and "Mobil" brands.

連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet

Fact Book 2011

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
資産の部 Assets	1,045,536	901,598	875,177	906,846	1,113,517
流動資産 Current assets	752,260	632,843	604,086	637,471	872,445
現金・預金 Cash and deposits	614	488	789	278	280
受取手形・売掛金 Notes and accounts receivable-trade	553,198	390,733	397,307	414,435	445,227
たな卸資産 Inventories	168,477	136,970	-	-	-
商品・製品 Merchandise and finished goods	-	-	28,908	28,937	62,013
半製品 Semi-finished goods	-	-	24,053	25,512	57,850
原材料 Raw materials	-	-	65,536	67,520	188,853
貯蔵品 Supplies	-	-	5,115	5,043	5,168
未収還付法人税等 Income taxes receivable	4,504	79	130	6,892	-
繰延税金資産 Deferred tax assets	16,053	5,855	7,120	6,468	519
短期貸付金 Short-term loans receivable	264	91,485	65,077	74,349	103,846
その他 Other	9,220	7,302	10,090	8,078	8,726
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(72)	(71)	(42)	(44)	(41)
固定資産 Noncurrent assets	293,275	268,754	271,090	269,375	241,071
有形固定資産 Property, plant and equipment	246,410	222,976	215,130	187,960	172,734
建物・構築物 Buildings and structures	52,816	48,588	46,348	43,125	39,626
油槽 Tanks	6,128	4,976	4,773	4,806	4,377
機械装置・運搬具 Machinery, equipment and vehicles	86,710	74,405	64,522	55,263	45,007
工具・器具・備品 Tools, furniture and fixtures	1,417	1,387	1,296	1,622	2,124
土地 Land	87,946	80,883	79,265	76,623	76,040
建設仮勘定 Construction in progress	11,392	12,734	18,924	6,518	5,558
無形固定資産 Intangible assets	6,718	5,822	5,714	4,302	4,274
投資その他の資産 Investments and other assets	40,146	39,955	50,246	77,112	64,062
投資有価証券 Investment securities	15,063	13,873	12,786	51,900	50,805
長期貸付金 Long-term loans receivable	1,041	839	674	-	-
繰延税金資産 Deferred tax assets	5,728	6,591	21,972	10,145	163
その他 Other	18,753	18,994	15,151	15,361	13,386
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(439)	(343)	(339)	(295)	(293)
資産合計 Total assets	1,045,536	901,598	875,177	906,846	1,113,517

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Amounts shown in truncated millions of yen.

English language of account titles are per the "taxonomy" established by FSA (Financial Services Agency) for use in the XBRL (eXtensible Business Reporting Language) format for financial reporting.

連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet

Fact Book 2011

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
負債の部 Liabilities	831,256	631,097	647,818	658,551	754,043
流動負債 Current liabilities	768,385	571,830	586,295	597,766	650,780
支払手形・買掛金 Notes and accounts payable-trade	381,690	221,355	267,188	280,210	302,516
揮発油税等未払税金 Gasoline taxes payable	219,836	189,199	185,983	185,170	180,890
短期借入金・コマーシャルペーパー Short-term loans payable / Commercial paper	101,429	67,085	82,823	49,029	61,056
未払法人税等 Income taxes payable	7,273	40,204	2,342	498	22,019
未払消費税等 Accrued consumption taxes	6,814	10,311	1,547	14,165	9,728
受託保証金 Guarantee deposits payable	11,213	9,926	9,009	8,034	7,822
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	-	-	-	-	8,471
賞与引当金 Provision for bonuses	1,298	1,310	1,314	1,153	1,121
廃鉱費用引当金 Provision for offshore well abandonment	-	-	2,549	824	-
その他 Other	38,828	32,437	33,537	58,678	57,154
固定負債 Noncurrent liabilities	62,871	59,267	61,523	60,784	103,262
長期借入金 Long-term loans payable	10,153	7,493	5,739	3,985	2,231
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	2,352	2,478	1,391	1,661	40,909
退職給付引当金 Provision for retirement benefits	31,561	28,432	35,027	37,187	40,870
役員退職慰労引当金 Provision for directors' retirement benefits	167	170	126	48	62
修繕引当金 Provision for repairs	15,428	16,393	17,847	16,615	17,330
廃鉱費用引当金 Provision for offshore well abandonment	2,069	2,953	-	-	-
資産除去債務 Asset retirement obligation	-	-	-	-	691
その他 Other	1,140	1,347	1,391	1,286	1,168
純資産の部 Net assets	214,279	270,500	227,359	248,295	359,473
株主資本 Shareholders' equity	212,878	270,559	227,140	248,451	359,734
資本金 Capital stock	35,123	35,123	35,123	35,123	35,123
資本剰余金 Capital surplus	20,741	20,741	20,741	20,741	20,742
利益剰余金 Retained earnings	157,216	215,002	171,814	193,234	304,566
自己株式 Treasury stock	(202)	(307)	(539)	(647)	(697)
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income	357	(59)	219	(156)	(261)
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities	357	135	162	5	(72)
為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment	-	(194)	56	(161)	(188)
少数株主持分 Minority interests	1,043	-	-	-	-
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,045,536	901,598	875,177	906,846	1,113,517

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Amounts shown in truncated millions of yen.

English language of account titles are per the "taxonomy" established by FSA (Financial Services Agency) for use in the XBRL (eXtensible Business Reporting Language) format for financial reporting.

連結損益計算書
Consolidated Statement of Income

Fact Book 2011

1月1日～12月31日 / January 1 through December 31

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
売上高 Net sales	3,049,842	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115
売上原価 Cost of sales	3,009,758	3,116,603	2,109,076	2,331,852	2,428,148
売上総利益 Gross profit	40,084	155,825	2,676	66,865	248,966
販売費・一般管理費 Selling, general and administrative expenses	33,020	34,082	37,236	33,337	32,775
営業利益(損失) Operating income (loss)	7,063	121,742	(34,559)	33,528	216,191
営業外収益 / Non-operating income					
受取利息 Interest income	76	128	98	99	117
受取配当金 Dividends income	64	62	93	80	85
為替差益 Foreign exchange gains	7,069	10,354	1,283	1,933	1,083
持分法による投資利益 Equity in earnings of affiliates	1,598	-	-	1,777	345
その他 Other	77	150	92	61	79
営業外費用 / Non-operating expenses					
支払利息 Interest expenses	719	657	366	345	299
持分法による投資損失 Equity in losses of affiliates	-	238	1,007	-	-
その他 Other	157	251	178	123	49
経常利益(損失) Ordinary income (loss)	15,073	131,290	(34,545)	37,011	217,552
特別利益 / Extraordinary income					
関係会社株式売却益 Gain on sales of subsidiaries and affiliates' stocks	-	5,970	-	-	-
固定資産売却益 Gain on sales of noncurrent assets	386	1,396	1,005	1,581	1,958
投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities	-	71	-	-	-
持分変動利益 Gain on change in equity	-	-	-	20,174	-
廃鉱費用引当金戻入額 Reversal of provision for offshore well abandonment	-	-	-	-	654
その他 Other	66	-	-	-	-
特別損失 / Extraordinary loss					
減損損失 Impairment loss	732	2,085	436	839	43
固定資産除売却損 Loss on sales and retirement of noncurrent assets	749	1,738	1,602	1,527	644
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 Loss on adjustment for changes of accounting standard for asset retirement obligations	-	-	-	-	545
廃鉱費用引当金繰入損 Loss on provision for offshore well abandonment	-	1,185	-	-	-
関係会社株式売却損 Loss on sales of subsidiaries and affiliates' stocks	2,803	-	-	-	-
課徴金 Surcharge	142	-	-	-	-
早期割増退職金 Early extra retirement payments	-	-	328	-	-
和解金 Settlement package	-	-	213	-	-
税金等調整前当期純利益(損失) Income (loss) before income taxes	11,099	133,720	(36,121)	56,400	218,933
法人税・住民税・事業税 Income taxes-current	11,219	44,999	3,354	956	22,459
法人税等調整額 Income taxes-deferred	(7,243)	9,430	(17,757)	12,570	63,693
少数株主利益(損失) Minority interests in income (loss)	109	4	-	-	-
少数株主損益調整前当期純利益(損失) Income before minority interests	-	-	-	-	132,779
当期純利益(損失) Net income (loss)	7,014	79,285	(21,718)	42,873	132,779

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Amounts shown in truncated millions of yen.

English language of account titles are per the "taxonomy" established by FSA (Financial Services Agency) for use in the XBRL (eXtensible Business Reporting Language) format for financial reporting.

連結キャッシュ・フロー計算書
Consolidated statement of cash flows

Fact Book 2011

1月1日～12月31日 / January 1 through December 31

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities					
税金等調整前当期純利益 (損失) Income (loss) before income taxes and minority interests	11,099	133,720	(36,121)	56,400	218,933
減価償却費 Depreciation and amortization	23,377	28,800	30,579	28,134	26,993
減損損失 Impairment loss	732	2,085	436	839	43
関係会社株式売却損益 Loss (gain) on sales of stocks of subsidiaries and affiliates	-	(5,970)	-	-	-
売上債権の(増)減額 Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	(35,655)	149,848	(6,616)	(19,519)	(30,791)
たな卸資産の(増)減額 Decrease (increase) in inventories	19,576	2,300	13,356	(5,142)	(186,872)
仕入債務の増(減)額 Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	27,228	(137,319)	45,832	13,245	22,305
未払金の増(減)額 Increase (decrease) in accounts payable-other	(21,404)	(20,608)	(8,052)	9,091	(8,447)
その他 Other, net	(2,430)	1,222	7,889	8,681	2,312
小計 Subtotal	22,523	154,078	47,304	91,729	44,476
利息・配当金の受取額 Interest and dividends income received	149	212	180	691	1,222
利息の支払額 Interest expenses paid	(714)	(707)	(372)	(354)	(296)
早期割増退職金の支払額 Payments for early extra retirement payments	(9)	-	(87)	(240)	(1)
課徴金の支払額 Payment of surcharge	(142)	-	-	-	-
和解金の支払額 Settlement package paid	-	-	(213)	-	-
法人税等の還付額 Income taxes refund	1,715	4,538	660	181	7,206
法人税等の支払額 Income taxes paid	(16,840)	(13,029)	(42,053)	(8,701)	(1,533)
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	6,682	145,092	5,418	83,305	51,074
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by investing activities					
有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment	(21,406)	(18,215)	(25,144)	(19,265)	(12,317)
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment	1,997	2,051	1,867	2,613	2,431
無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets	(911)	(757)	(1,076)	(427)	(613)
無形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of intangible assets	-	-	-	-	30
投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities	(82)	-	-	-	-
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities	-	603	-	-	-
長期貸付けによる支出 Payments of long-term loans receivable	(2)	(4)	(5)	(5)	(9)
長期貸付金の回収による収入 Collection of long-term loans receivable	195	236	171	141	127
持ち分法適用会社の自己株式買い付け応募に伴う収入 Proceeds from share buy back by an equity-method subsidiary	633	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 Proceeds from sales of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	-	9,601	-	-	-
その他 Other, net	94	14	125	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by investing activities	(19,479)	(6,469)	(24,063)	(16,943)	(10,351)

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Amounts shown in truncated millions of yen.

English language of account titles are per the "taxonomy" established by FSA (Financial Services Agency) for use in the XBRL (eXtensible Business Reporting Language) format for financial reporting.

連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated statement of cash flows

Fact Book 2011

1月1日～12月31日 / January 1 through December 31

(百万円 / Million Yen)

	2007	2008	2009	2010	2011
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by financing activities					
短期貸付金の純(増)減額 Net decrease (increase) in short-term loans receivable	64	(91,251)	26,408	(9,272)	(29,496)
短期借入金の純増(減)額 Net increase (decrease) in short-term loans payable	61,762	(23,689)	15,737	(33,793)	12,026
コマーシャルペーパーの純増(減)額 Increase (decrease) in commercial paper	(5,000)	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable	(2,250)	(1,993)	(1,754)	(1,754)	(1,754)
自己株式の取得による支出 Purchase of treasury stock	(20,301)	(331)	(293)	(132)	(58)
自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock	48	195	55	21	9
配当金の支払額 Cash dividend paid	(21,577)	(21,469)	(21,462)	(21,452)	(21,447)
少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to minority shareholders	-	(55)	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by financing activities	12,748	(138,595)	18,691	(66,382)	(40,721)
・ 現金および現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	-	(153)	255	(11)	-
・ 現金および現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(49)	(126)	301	(32)	1
・ 現金および現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period	664	614	488	789	278
・ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 Decrease in cash and cash equivalents resulting from exclusion of subsidiaries from consolidation	-	-	-	(479)	-
・ 現金および現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	614	488	789	278	280

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Amounts shown in truncated millions of yen.

English language of account titles are per the "taxonomy" established by FSA (Financial Services Agency) for use in the XBRL (eXtensible Business Reporting Language) format for financial reporting.

2011年12月31日現在 / As of December 31, 2011

社名 Company name	東燃ゼネラル石油株式会社 TonenGeneral Sekiyu K.K.
証券コード Securities code	5012(東証1部上場) 5012 (Tokyo Stock Exchange, First Section)
設立 Established	1947年7月26日 July 26, 1947
資本金 Paid-in capital	35,123,100,900 円 35,123,100,900 Yen
事業内容 Business	原油・石油製品の輸送、石油製品の製造・加工および販売ならびに石油化学製品の製造・加工および販売 Transportation of crude oil and petroleum products, and manufacturing, processing and sales of petroleum products & Manufacturing, processing and sales of petrochemical products
事業年度 Business year	1月1日から12月31日 From January 1 to December 31
本社 Head Office	〒108-8005 東京都港区港南一丁目8番15号 Tel: 03-5495-6000 (代表) 1-8-15 Kohnan, Minato-ku, Tokyo 108-8005, Japan Tel: +81-3-5495-6000
製油所等 Refineries and Facilities	川崎工場 / 堺工場 / 和歌山工場 / 中央研究所 Kawasaki Refinery / Sakai Refinery / Wakayama Refinery / TonenGeneral Research Center (Kawasaki)
株式の状況 Stock Information	発行する株式総数: 880,937,982 株 Number of shares authorized to be issued: 880,937,982 shares
	発行済株式総数: 565,182,000 株 Number of shares issued: 565,182,000 shares
	1単元の株式数: 1,000 株 Number of shares constituting one voting / trading unit: 1,000 shares
	株主数: 49,074 名 Number of Shareholders: 49,074
株主名簿管理人 Registrar	三菱UFJ信託銀行株式会社 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation [本店所在地] [Head office] 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 03-5391-1900 4-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8212, Japan Tel: +813-5391-1900 [同連絡先] [Contact Information] 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 0120-232-711(フリーダイヤル) Corporate Agency Division 10-11, Higashisuna 7-chome, Koto-ku, Tokyo 137-8081, Japan