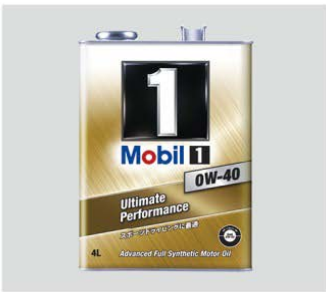


Fact Book 2012

東燃ゼネラル石油(株)



TonenGeneral

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

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
売上高 Net sales	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115	2,804,929
営業利益(損失) Operating income (loss)	121,742	(34,559)	33,528	216,191	27,298
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) Operating income (loss) excluding inventory effects	107,668	(41,959)	33,728	27,091	22,898
当期純利益(損失) Net income (loss)	79,285	(21,718)	42,873	132,779	54,770
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	145,092	5,418	83,305	51,074	(1,884)
設備投資額 Capital expenditures	18,972	26,221	19,693	12,931	18,060
配当金の支払額 Dividend paid	21,469	21,462	21,452	21,447	17,649
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	488	789	278	280	13,369
総資産額 Total assets	901,598	875,177	906,846	1,113,517	1,385,014
純資産額 Total net assets	270,500	227,359	248,295	359,473	288,384

従業員数(就業人員)/ Number of Employees

(12月31日現在 / As of December 31)

	2008	2009	2010	2011	2012
連結 Consolidated	2,278	2,354	2,178	2,171	2,805

	2008	2009	2010	2011	2012
流動性指標 Liquidity Ratios					
流動資産／流動負債比率(倍) Current assets to current liabilities (times)	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9
レバレッジ・回収比率 Leverage / Coverage Ratios					
自己資本比率 ¹ (%) Shareholders' equity ratio ¹ (%)	30.0	26.0	27.4	32.3	20.8
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 (%)	2.7	2.5	1.6	0.6	32.2
実質D/Eレシオ ³ (%) Net debt to equity ³ (%)	(6.7)	9.7	(8.7)	(11.4)	111.2
営業利益／支払利息比率 ⁴ (倍) Times interest earned ⁴ (times)	185.3	—	97.2	723.0	12.9
収益性指標 Profitability Ratios					
総資産利益率 [ROA](%) Net income to average total assets (%)	8.1	—	4.8	13.1	4.4
自己資本利益率 [ROE](%) ⁵ Return on equity (%) ⁵	32.8	—	18.0	43.7	16.9
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 (%)	14.9	0.6	9.3	5.1	(0.2)
使用総資本利益率 ⁷ (%) Return on average capital employed ⁷ (%)	27.7	—	18.1	48.7	12.1
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)	140.3	(38.5)	76.0	235.3	122.4
株価収益率[PER] ⁸ (倍) Price to earnings ⁸ (times)	6.4	—	11.7	3.6	6.1
1株当たり配当額(円／株) Dividend per share (Yen/share)	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
配当性向 ⁹ (%) Dividend payout ⁹ (%)	27.1	—	50.0	16.2	31.1
配当利回り ¹⁰ (%) Dividend yield ¹⁰ (%)	4.2	4.9	4.3	4.5	5.1

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)

	2008	2009	2010	2011	2012
高値 High	1,103	1,031	933	1,039	864
安値 Low	700	745	701	800	616
期末株価 Year end	895	775	888	841	746

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

	2008	2009	2010	2011	2012
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
期末自己株式数 Number of shares of treasury stock at year end	328,555	619,801	757,140	808,432	200,628,166
自己株式を除く発行済株式総数 Number of shares issued excluding treasury stocks at year end	564,853,445	564,562,199	564,424,860	564,373,568	364,553,834
自己株式を除く期末時価総額 ¹ (百万円) Year end market capitalization excluding treasury stocks ¹ (Million Yen)	505,544	437,536	501,209	474,638	271,957

1: 自己株式を除いた発行済株式総数 x 期末株価
Number of shares issued excluding treasury stocks x market price per share at year end

大株主(2012年12月31日現在) / Major Shareholders as of December 31, 2012

	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 モビール ベイ リミテッド パートナーシップ EXXON MOBILE BAY LIMITED PARTNERSHIP	80,000	14.15
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)	11,176	1.98
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)	9,724	1.72
高知信用金庫 Kochi Shinkin Bank	8,509	1.51
バークレイズ証券株式会社 Barclays Securities Japan Limited	6,000	1.06
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	5,558	0.98
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 ウェスト クライアント トリーティー STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY	2,993	0.53
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)	2,836	0.50
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 6)	2,803	0.50

(注) 当社は自己株式を200,628千株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(Note) Treasury shares (200,628 thousand shares) are excluded from the above major shareholders.

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

	2008	2009	2010	2011	2012
石油事業 ¹ (千KL) Oil ¹ (KKL)	28,665	30,143	29,188	26,871	27,534
石油化学事業 ² (千トン) Chemical ² (kTon)	2,485	2,625	2,584	2,529	2,769

(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)

	2008	2009	2010	2011	2012
石油事業 ¹ Oil ¹	2,917,761	1,917,453	2,178,937	2,425,189	2,533,844
石油化学事業 ² Chemical ²	353,320	193,518	219,780	251,925	271,085
その他の事業 ³ Others ³	1,347	781	—	—	—
合計 Total	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115	2,804,929

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

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
石油事業 ¹ Oil ¹	107,650	(38,414)	31,518	211,791	34,369
石油化学事業 ² Chemical ²	13,917	3,821	2,010	4,399	1,391
その他の事業 ³ Others ³	174	33	—	—	—
調整額 ⁴ Adjustment ⁴	—	—	—	—	(8,462)
合計 Total	121,742	(34,559)	33,528	216,191	27,298

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

4: のれんの償却額
Goodwill amortization

2012年12月31日現在 / As of December 31, 2012

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¹ Main Refining Units ¹					
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	31,000	—	—	31,000
二次装置比率 ² Ratio of conversion units [(FCC+H-Oil) / APS] ²	%	37	29	23	31

1: 極東石油工業合同会社(当社の連結子会社であるEMGマーケティング合同会社が50%の持分を保有)の千葉製油所常圧蒸留装置能力175バレル／日、残油流動接触分解装置能力34バレル／日は含まない。

Does not include capacity for Chiba refinery owned by Kyokuto Petroleum Industries, Ltd.(KPI) KPI is 50% owned by TonenGeneral's consolidated affiliate EMG Marketing Godo Kaisha Atmospheric distillation:175BPD and Residual fluid catalytic cracking unit: 34BPD

2: 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

	2008	2009	2010	2011	2012
原油処理量(千KL／年) Crude runs (KKL/Year)	27,601	28,217	26,924	25,808	26,472
原油処理量(バレル／日) Crude runs (BPD)	474,372	486,230	463,926	444,694	454,915
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 (%)	71.7	73.6	70.2	67.3	68.8

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

	2008	2009	2010	2011	2012
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	10,085	10,418	10,576	9,997	10,264
灯油 Kerosene	2,863	2,694	2,705	2,501	2,913
軽油 Diesel fuel	3,029	2,903	3,071	2,864	2,960
A重油 Fuel oil A	2,414	2,001	2,036	1,823	1,649
C重油 Fuel oil C	1,704	1,385	1,771	1,600	1,968
LPGその他 LPG and others	2,609	2,322	2,475	2,822	2,980
小計 Sub total	22,705	21,723	22,636	21,608	22,733
輸出 Export	5,211	5,570	4,258	4,011	4,870
石油製品合計 Oil grand total	27,916	27,293	26,894	25,619	27,604
化学製品(連結、千トン) Chemical (Consolidated, KTon)					
オレフィン類他 Olefins and others	1,771	1,615	1,527	1,531	1,630
芳香族類他 Aromatics and others	820	807	637	586	661
特殊化学品 ¹ Specialties ¹			176	179	221
化学製品合計 Chemical total	2,591	2,422	2,341	2,296	2,515

SS数の推移 / Number of Service Stations

(12月31日現在 / As of December 31)

	2008	2009	2010	2011	2012
元売り ² Major oil companies (Branded) ²	32,295	30,783	29,366	28,199	27,136
当社グループ合計 ³ TonenGeneral Group total ³	4,587	4,274	4,042	3,820	3,556

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

(12月31日現在 / As of December 31)

	2008	2009	2010	2011	2012
元売り ² Major oil companies (Branded) ²	6,496	6,919	6,957	7,003	7,130
当社グループ合計 ³ TonenGeneral Group total ³	1,197	1,212	1,215	1,221	1,233
(以下の数を含む) (Numbers including below)					
エクスプレスSS "Express" brand SS	837	854	885	910	928
ドトール併設SS Doutor coffee shop co-located SS	108	108	107	106	107
スピードパス導入SS Speedpass usable SS	831	851	883	908	927
スピードパス会員数推移(千人) Number of speedpass holders (thousands)	1,974	2,380	2,842	3,328	3,808

1: 2009年以前の特殊化学品はオレフィン類他、芳香族類他に含まれる

Specialties are included in "Olefins and others" and "Aromatics and others" till 2009

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、同じくエクソンモービル・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 2012

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
資産の部 Assets	901,598	875,177	906,846	1,113,517	1,385,014
流動資産 Current assets	632,843	604,086	637,471	872,445	706,036
現金・預金 Cash and deposits	488	789	278	280	13,369
受取手形・売掛金 Notes and accounts receivable-trade	390,733	397,307	414,435	445,227	249,604
たな卸資産 Inventories	136,970	—	—	—	—
商品・製品 Merchandise and finished goods	—	28,908	28,937	62,013	95,270
半製品 Semi-finished goods	—	24,053	25,512	57,850	58,506
原材料 Raw materials	—	65,536	67,520	188,853	213,052
貯蔵品 Supplies	—	5,115	5,043	5,168	6,678
未収還付法人税等 Income taxes receivable	79	130	6,892	—	28,087
繰延税金資産 Deferred tax assets	5,855	7,120	6,468	519	9,242
短期貸付金 Short-term loans receivable	91,485	65,077	74,349	103,846	15,081
その他 Other	7,302	10,090	8,078	8,726	17,486
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(71)	(42)	(44)	(41)	(343)
固定資産 Noncurrent assets	268,754	271,090	269,375	241,071	678,978
有形固定資産 Property, plant and equipment	222,976	215,130	187,960	172,734	250,978
建物・構築物 Buildings and structures	48,588	46,348	43,125	39,626	54,129
油槽 Tanks	4,976	4,773	4,806	4,377	4,947
機械装置・運搬具 Machinery, equipment and vehicles	74,405	64,522	55,263	45,007	39,613
工具・器具・備品 Tools, furniture and fixtures	1,387	1,296	1,622	2,124	2,479
土地 Land	80,883	79,265	76,623	76,040	146,419
建設仮勘定 Construction in progress	12,734	18,924	6,518	5,558	3,388
無形固定資産 Intangible assets	5,822	5,714	4,302	4,274	352,861
のれん Goodwill	653	—	—	—	330,033
借地権 Leasehold right	1,714	1,678	1,511	1,492	7,716
ソフトウェア Software	3,151	3,760	2,554	2,575	7,682
その他 Other	303	274	236	206	7,428
投資その他の資産 Investments and other assets	39,955	50,246	77,112	64,062	75,138
投資有価証券 Investment securities	13,873	12,786	51,900	50,805	34,855
長期貸付金 Long-term loans receivable	839	674	—	—	—
繰延税金資産 Deferred tax assets	6,591	21,972	10,145	163	19,602
その他 Other	18,994	15,151	15,361	13,386	20,952
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(343)	(339)	(295)	(293)	(271)
資産合計 Total assets	901,598	875,177	906,846	1,113,517	1,385,014

(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 2012

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
負債の部 Liabilities	631,097	647,818	658,551	754,043	1,096,630
流動負債 Current liabilities	571,830	586,295	597,766	650,780	745,030
支払手形・買掛金 Notes and accounts payable-trade	221,355	267,188	280,210	302,516	279,567
揮発油税等未払税金 Gasoline taxes payable	189,199	185,983	185,170	180,890	220,034
短期借入金・コマーシャルペーパー Short-term loans payable / Commercial paper	67,085	82,823	49,029	61,056	166,616
未払法人税等 Income taxes payable	40,204	2,342	498	22,019	2,461
未払消費税等 Accrued consumption taxes	10,311	1,547	14,165	9,728	5,310
受託保証金 Guarantee deposits payable	9,926	9,009	8,034	7,822	19,864
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	—	—	—	8,471	10
賞与引当金 Provision for bonuses	1,310	1,314	1,153	1,121	1,476
廃鉱費用引当金 Provision for offshore well abandonment	—	2,549	824	—	—
その他 Other	32,437	33,537	58,678	57,154	49,687
固定負債 Noncurrent liabilities	59,267	61,523	60,784	103,262	351,599
社債 Bonds payable	—	—	—	—	30,000
長期借入金 Long-term loans payable	7,493	5,739	3,985	2,231	136,539
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	2,478	1,391	1,661	40,909	30,705
退職給付引当金 Provision for retirement benefits	28,432	35,027	37,187	40,870	128,066
役員退職慰労引当金 Provision for directors' retirement benefits	170	126	48	62	81
修繕引当金 Provision for repairs	16,393	17,847	16,615	17,330	17,817
廃鉱費用引当金 Provision for offshore well abandonment	2,953	—	—	—	—
資産除去債務 Asset retirement obligation	—	—	—	691	2,319
その他 Other	1,347	1,391	1,286	1,168	6,070
純資産の部 Net assets	270,500	227,359	248,295	359,473	288,384
株主資本 Shareholders' equity	270,559	227,140	248,451	359,734	287,584
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	20,742	52,743
利益剰余金 Retained earnings	215,002	171,814	193,234	304,566	341,684
自己株式 Treasury stock	(307)	(539)	(647)	(697)	(141,966)
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income	(59)	219	(156)	(261)	(21)
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities	135	162	5	(72)	(21)
為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment	(194)	56	(161)	(188)	—
少数株主持分 Minority interests	—	—	—	—	821
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	901,598	875,177	906,846	1,113,517	1,385,014

(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 2012

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

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
売上高 Net sales	3,272,429	2,111,753	2,398,718	2,677,115	2,804,929
売上原価 Cost of sales	3,116,603	2,109,076	2,331,852	2,428,148	2,711,086
売上総利益 Gross profit	155,825	2,676	66,865	248,966	93,843
販売費・一般管理費 Selling, general and administrative expenses	34,082	37,236	33,337	32,775	66,544
営業利益(損失) Operating income (loss)	121,742	(34,559)	33,528	216,191	27,298
営業外収益 / Non-operating income					
受取利息 Interest income	128	98	99	117	90
受取配当金 Dividends income	62	93	80	85	367
為替差益 Foreign exchange gains	10,354	1,283	1,933	1,083	—
持分法による投資利益 Equity in earnings of affiliates	—	—	1,777	345	—
その他 Other	150	92	61	79	283
営業外費用 / Non-operating expenses					
支払利息 Interest expenses	657	366	345	299	2,116
為替差損 Foreign exchange losses	—	—	—	—	2,053
持分法による投資損失 Equity in losses of affiliates	238	1,007	—	—	1,105
社債発行費 Bond issuance cost	—	—	—	—	148
その他 Other	251	178	123	49	85
経常利益(損失) Ordinary income (loss)	131,290	(34,545)	37,011	217,552	22,529
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	—	—	—	—
合弁事業解消に伴う持分戻益 Gain from redemption upon dissolution of a joint venture	—	—	—	—	16,354
固定資産売却益 Gain on sales of noncurrent assets	1,396	1,005	1,581	1,958	1,226
残余財産分配金 Gain on distribution of residual assets	—	—	—	—	103
持分変動利益 Gain on change in equity	—	—	20,174	—	—
厚生年金基金代行部分返上益	—	—	—	—	—
発電事業撤退に係る和解金等	—	—	—	—	—
貸倒引当金戻入額	—	—	—	—	—
その他 Other	71	—	—	654	—
特別損失 / Extraordinary loss					
減損損失 Impairment loss	2,085	436	839	43	63
固定資産除売却損 Loss on sales and retirement of noncurrent assets	1,738	1,602	1,527	644	1,341
廃鉱費用引当金繰入損 Loss on provision for offshore well abandonment	1,185	—	—	—	—
その他 Other	—	541	—	545	—
税金等調整前当期純利益(損失) Income (loss) before income taxes	133,720	(36,121)	56,400	218,933	38,809
法人税・住民税・事業税 Income taxes-current	44,999	3,354	956	22,459	16,611
法人税等調整額 Income taxes-deferred	9,430	(17,757)	12,570	63,693	(33,085)
少数株主損益調整前当期純利益(損失) Income before minority interests	—	—	—	132,779	55,283
少数株主利益(損失) Minority interests in income (loss)	4	—	—	—	512
当期純利益(損失) Net income (loss)	79,285	(21,718)	42,873	132,779	54,770

(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 2012

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

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
I. 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	133,720	(36,121)	56,400	218,933	38,809
減価償却費 Depreciation and amortization	28,800	30,579	28,134	26,993	28,436
のれん償却 Amortization of goodwill					8,462
減損損失 Impairment loss	2,085	436	839	43	63
関係会社株式売却損益 Loss (gain) on sales of stocks of subsidiaries and affiliates	(5,970)	—	—	—	—
合併事業解消に伴う持戻益 Gain from redemption upon dissolution of a joint venture	—	—	—	—	(16,354)
売上債権の(増)減額 Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	149,848	(6,616)	(19,519)	(30,791)	18,487
たな卸資産の(増)減額 Decrease (increase) in inventories	2,300	13,356	(5,142)	(186,872)	(44,645)
仕入債務の増(減)額 Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	(137,319)	45,832	13,245	22,305	19,781
未払金の増(減)額 Increase (decrease) in accounts payable-other	(20,608)	(8,052)	9,091	(8,447)	153
その他 Other, net	1,222	7,889	8,681	2,312	(2,921)
小計 Subtotal	154,078	47,304	91,729	44,476	50,271
利息・配当金の受取額 Interest and dividends income received	212	180	691	1,222	1,240
利息の支払額 Interest expenses paid	(707)	(372)	(354)	(296)	(2,328)
早期割増退職金の支払額 Payments for early extra retirement payments	—	(87)	(240)	(1)	—
和解金の支払額 Settlement package paid	—	(213)	—	—	—
法人税等の還付額 Income taxes refund	4,538	660	181	7,206	87
法人税等の支払額 Income taxes paid	(13,029)	(42,053)	(8,701)	(1,533)	(51,154)
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	145,092	5,418	83,305	51,074	(1,884)
II. 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	(18,215)	(25,144)	(19,265)	(12,317)	(13,161)
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment	2,051	1,867	2,613	2,431	2,426
無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets	(757)	(1,076)	(427)	(613)	(4,898)
無形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of intangible assets	—	—	—	30	323
残余財産の分配による収入 Proceeds from distribution of residual assets	—	—	—	—	103
出資金の回収による収入 Collection of investments in capital	—	—	—	—	50,099
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	(4)	(5)	(5)	(9)	(9)
長期貸付金の回収による収入 Collection of long-term loans receivable	236	171	141	127	110
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	—	—	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 Acquisition of share capital of a subsidiary resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	—	(380,788)
その他 Other, net	14	125	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by investing activities	(6,469)	(24,063)	(16,943)	(10,351)	(345,794)

(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.

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

(百万円 / Million Yen)

	2008	2009	2010	2011	2012
III. 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	(91,251)	26,408	(9,272)	(29,496)	49,043
短期借入金の純増(減)額 Net increase (decrease) in short-term loans payable	(23,689)	15,737	(33,793)	12,026	101,336
コマーシャルペーパーの純増(減)額 Increase (decrease) in commercial paper	—	—	—	—	64,000
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable	—	—	—	—	175,000
長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable	(1,993)	(1,754)	(1,754)	(1,754)	(40,692)
社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds	—	—	—	—	29,851
自己株式の取得による支出 Purchase of treasury stock	(331)	(293)	(132)	(58)	(25)
自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock	195	55	21	9	17
配当金の支払額 Cash dividend paid	(21,469)	(21,462)	(21,452)	(21,447)	(17,649)
少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to minority shareholders	(55)	—	—	—	(114)
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by financing activities	(138,595)	18,691	(66,382)	(40,721)	360,767
IV. 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)	—	—
V. 現金および現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(126)	301	(32)	1	13,089
VI. 現金および現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period	614	488	789	278	280
VII. 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)	—	—
VIII. 現金および現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	488	789	278	280	13,369

(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.

2012年12月31日現在 / As of December 31, 2012

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・石油化学製品等の輸入、輸送、精製、販売事業 Importing, shipping, refining and marketing of crude oil, petroleum products, chemical products and related 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
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: 49,794 名 Number of Shareholders: 49,794
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