

Fact Book 2015

東燃ゼネラル石油(株)
TonenGeneral Sekiyu K.K.

考えぬく。明日を動かす。

日本のエネルギーを支えてきた誇りを胸に、喜びに満ちた未来のために、
どこへ向かい、何をすべきか、私たちは、独自のソリューション力を結集して
考えぬき、私たちにしか出せないこたえを提供していきます。
熱い思いを、エネルギーとして。さあ、明日を動かそう。東燃ゼネラルグループです。



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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
売上高 Net sales	2,677,115	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850
営業利益(損失) Operating income (loss)	216,191	27,298	52,289	(72,948)	2,017
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) Operating income (loss) excluding inventory effects	27,091	22,898	5,320	13,542	89,067
当期純利益(損失) Net income (loss)	132,779	54,770	22,902	(13,975)	51
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	51,074	(1,884)	44,310	99,896	170,938
設備投資額 Capital expenditures	12,931	18,060	15,650	27,776	41,589
配当金の支払額 Dividend paid	21,447	17,649	13,850	13,845	13,843
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	280	13,369	18,655	35,048	100,161
総資産額 Total assets	1,113,517	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364
純資産額 Total net assets	359,473	288,384	294,640	262,753	234,106

(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.

従業員数(就業人員)/ Number of Employees

(12月31日現在 / As of December 31)

	2011	2012	2013	2014	2015
連結 Consolidated	2,171	2,805	2,921	3,512	3,383

	2011	2012	2013	2014	2015
流動性指標 Liquidity Ratios					
流動資産／流動負債比率(倍) Current assets to current liabilities (times)	1.3	0.9	1.0	0.9	0.8
レバレッジ・回収比率 Leverage / Coverage Ratios					
自己資本比率 ¹ (%) Shareholders' equity ratio ¹ (%)	32.3	20.8	20.8	19.0	19.3
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 (%)	0.6	36.7	37.5	45.4	48.1
実質D/Eレシオ ³ Net debt to equity ³	(0.1)	1.1	1.1	1.3	1.0
営業利益／支払利息比率 ⁴ (倍) Times interest earned ⁴ (times)	723.0	12.9	16.3	—	0.9
収益性指標 Profitability Ratios					
総資産利益率 [ROA](%) Net income to average total assets (%)	13.1	4.4	1.6	—	0.0
自己資本利益率 [ROE](%) ⁵ Return on equity (%) ⁵	43.7	16.9	7.9	—	0.0
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 (%)	5.1	(0.2)	3.2	7.2	13.2
使用総資本利益率 ⁷ (%) Return on average capital employed ⁷ (%)	48.7	12.1	4.1	—	0.3
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)	235.3	122.4	62.8	(38.4)	0.1
株価収益率[PER] ⁸ (倍) Price to earnings ⁸ (times)	3.6	6.1	15.4	—	7,201.0
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 (%)	16.2	31.1	60.5	—	26,774.7
配当利回り ¹⁰ (%) Dividend yield ¹⁰ (%)	4.5	5.1	3.9	3.7	3.7

- 純資産(除く少数株主持分、新株予約権)／総資産
Total net assets (excluding minority interests, subscription rights to shares) / Total assets
- 長期借入金／(長期借入金＋純資産(除く少数株主持分、新株予約権))
Long-term debt / (Long-term debt + Total net assets (excluding minority interests, subscription rights to shares))
- 実質有利子負債／純資産(除く少数株主持分、新株予約権)、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, subscription rights to shares), Net debt = Interest bearing debt - (Cash + Loan receivables)
- 営業利益／支払利息
Operating income / Interest expense
- 純利益／純資産(除く少数株主持分、新株予約権)
Net income / Total net assets (excluding minority interests, subscription rights to shares)
- 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
- 利払前税引後利益／(平均純資産(除く少数株主持分、新株予約権)＋平均実質有利子負債)
Net income before interest and after tax / (Average total net assets (excluding minority interests, subscription rights to shares) + Average net debt)
- 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
- 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
- 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)

	2011	2012	2013	2014	2015
高値 High	1,039	864	1,099	1,125	1,285
安値 Low	800	616	741	835	974
期末株価 Year end	841	746	965	1,029	1,022

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

	2011	2012	2013	2014	2015
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 ¹ Number of shares issued ¹	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	808,432	200,628,166	200,813,664	200,876,446	200,936,131
自己株式を除く発行済株式総数 Number of shares issued excluding treasury stocks at year end	564,373,568	364,553,834	364,368,336	364,305,554	364,245,869
自己株式を除く期末時価総額 ² (百万円) Year end market capitalization excluding treasury stocks ² (Million Yen)	474,638	271,957	351,615	374,870	372,259

1: 2016年2月29日に自己株式199,182千株を消却し、消却後の発行済株式の総数は366,000千株に。

On February 29th, 2016, 199,182 thousand of treasury shares were canceled. The number of shares issued after the cancellation is 366,000 thousand shares.

2: 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(2015年12月31日現在) / Major Shareholders as of December 31, 2015

	持株数(千株) Number of shares (Thousands)	発行済株式総数に 対する割合(%) Ownership (%)
三井物産株式会社 MITSUI & CO., LTD.	36,000	6.37
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)	14,584	2.58
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)	14,575	2.58
高知信用金庫 Kochi Shinkin Bank	8,547	1.51
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	7,261	1.28
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505223 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505223	6,116	1.08
パークレイズ証券株式会社 Barclays Securities Japan Limited	6,000	1.06
MOBIL OIL EXPLORATION AND PRODUCING SOUTHEAST INC. MOBIL OIL EXPLORATION AND PRODUCING SOUTHEAST INC.	5,970	1.06
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 9)	5,185	0.92
三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	4,275	0.76

(注) 当社は自己株式を200,936千株所有していたが、上記大株主からは除外。

尚2016年2月29日に自己株式199,182千株を消却し、消却後の発行済株式の総数は366,000千株に。

(Note) Treasury shares (200,936 thousand shares) were excluded from the above major shareholders.

On February 29th, 2016, 199,182 thousand of treasury shares were canceled. The number of shares issued after the cancellation is 366,000 thousand shares.

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

	2011	2012	2013	2014	2015
石油事業 ¹ (千KL) Oil ¹ (KKL)	26,871	27,534	27,118	31,704	33,518
石油化学事業 ² (千トン) Chemical ² (KTON)	2,529	2,769	2,856	2,670	2,811

(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)

	2011	2012	2013	2014	2015
石油事業 ¹ Oil ¹	2,425,189	2,533,844	2,896,844	3,104,214	2,355,490
石油化学事業 ² Chemical ²	251,925	271,085	344,305	346,882	272,360
合計 Total	2,677,115	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850

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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
石油事業 ¹ Oil ¹	211,791	34,369	46,622	(68,004)	(4,446)
石油化学事業 ² Chemical ²	4,399	1,391	22,591	12,375	23,914
調整額 ³ Adjustment ³	—	(8,462)	(16,924)	(17,319)	(17,451)
合計 Total	216,191	27,298	52,289	(72,948)	2,017

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: オレフィン類、芳香族類、石油系溶剤、石油樹脂、ポリエチレン樹脂等
Olefins, Aromatics, Hydrocarbon Fluids, Petroleum Resins, Polyethylene, etc.

3: のれんの償却額
Goodwill amortization

生産能力／原油処理量と稼働率
Production Capacity / Crude Run and Utilization Ratio

Fact Book 2015

石油精製設備 / Refining 2015年12月31日現在 / As of December 31, 2015

	単位 / Units	川崎工場 Kawasaki	堺工場 Sakai	和歌山工場 Wakayama	千葉工場 ¹ Chiba ¹	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	258,000	156,000	132,000	152,000	698,000
流動接触分解装置 ² Fluid catalytic cracking ²	バレル／日 BPD	92,000	46,000	39,000	34,000	211,000
重質油脱硫分解装置 Resid hydroconversion	バレル／日 BPD	34,500	—	—	—	34,500
二次装置比率 [(FCC+H-Oil) / APS] ³ Ratio of conversion units [(FCC+H-Oil) / APS] ³	%	49.0	29.5	29.5	22.4	35.2

- 1: 2014年2月に当社の連結子会社となった極東石油工業合同会社千葉製油所は、2015年7月1日に吸収合併したため、当社千葉工場と表記。
Chiba refinery of Kyokuto Petroleum Industries, Ltd, which became a subsidiary of TonenGeneral in February 2014 merged with TonenGeneral effective July 1st, 2015.
- 2: 千葉工場における装置は残油流動接触分解装置
Residual fluid catalytic cracking unit for Chiba
- 3: 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

化学品製造設備 / Chemical 2015年12月31日現在 / As of December 31, 2015

	単位 / Units	川崎工場 Kawasaki	堺工場 Sakai	和歌山工場 Wakayama	千葉工場 Chiba	合計 Total
パラキシレン Paraxylene	千トン／年 Kton/Year	—	222	280	—	502
オルソキシレン Orthoxylene	千トン／年 Kton/Year	—	—	73	—	73
ベンゼン Benzene	千トン／年 Kton/Year	96	87	137	72	392
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	—	56	706
ブタジエン Butadiene	千トン／年 Kton/Year	115	—	—	—	115
イソブチレン Isobutylene	千トン／年 Kton/Year	110	—	—	—	110
MEK (メチルエチルケトン) Methyl Ethyl Keton	千トン／年 Kton/Year	100	—	—	—	100
石油樹脂 Petroleum Resin	千トン／年 Kton/Year	37	—	—	—	37
オクテン Octene	千トン／年 Kton/Year	—	59	—	—	59
TBA (ターシャリーブチルアルコール) Tartially Butyl Alcohol	千トン／年 Kton/Year	—	63	—	—	63
ポリエチレン ¹ Polyethylene	千トン／年 Kton/Year	300	—	—	—	300

- 1: 2013年7月に当社の連結子会社となった株式会社NUC川崎工業所にて製造
Produced at NUC Corporation in Kawasaki which became a subsidiary of TonenGeneral in July 2013

原油処理量と稼働率 / Crude Runs and Utilization Ratio¹

	2011	2012	2013	2014	2015
原油処理量(千KL／年) Crude runs (KKL/Year)	25,808	26,472	27,095	30,897	32,914
原油処理量(千バレル／日) Crude runs (KBD)	445	455	467	532	567
石油精製能力 ² (千バレル／日) APS capacity ² (KBD)	661	661	661	696	700
製油所稼働率(%) APS Utilization ratio (%)	67.3	68.8	70.7	76.5	81.0

- 1: 2014年4月以降千葉工場(旧極東石油工業合同会社千葉製油所)の処理量および稼働率を含む。
From April 2014, includes crude runs or utilization of Chiba refinery (former Kyokuto Petroleum Industries, Ltd.)
- 2: 石油精製能力は常圧蒸留装置の暦年ベースの能力。2014年4月以降、精製能力から廃棄済の常圧蒸留装置2基を除く。
APS capacity is the calendar-day capability to process inputs to atmospheric distillation units. Excludes the 2 decommissioned toppers from APS capacity from April 2014.

販売数量／販売の状況 Sales Volume / Marketing

Fact Book 2015

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

	2011	2012	2013	2014	2015
石油製品(連結、パーターを除く、千KL) Oil (Consolidated, excluding barter, KKL)					
ガソリン Gasoline	9,997	10,264	10,116	10,325	10,840
灯油 Kerosene	2,501	2,913	2,640	2,781	2,601
軽油 Diesel fuel	2,864	2,960	3,240	3,753	3,857
A重油 Fuel oil A	1,823	1,649	1,438	1,414	1,348
C重油 Fuel oil C	1,600	1,968	2,247	2,211	2,144
LPGその他 LPG and others	2,822	2,980	4,043	4,605	4,443
小計 Sub total	21,608	22,733	23,725	25,089	25,233
輸出 Export	4,011	4,870	6,240	6,647	7,207
石油製品合計 Oil grand total	25,619	27,604	29,965	31,736	32,440
化学製品(連結、千トン) Chemical (Consolidated, KTon)					
オレフィン類他 Olefins and others	1,531	1,630	1,623	1,516	1,591
芳香族類他 Aromatics and others	586	661	755	810	865
特殊化学品 Specialties	179	221	245	221	224
化学製品合計 Chemical total	2,296	2,515	2,624	2,548	2,680

SS数の推移 / Number of Service Stations

(12月31日現在 / As of December 31)

	2011	2012	2013	2014	2015
元売り ¹ Major oil companies (Branded) ¹	28,199	27,136	26,141	25,468	24,840
当社グループ合計 ² TonenGeneral Group total ²	3,820	3,556	3,401	3,524	3,423

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

(12月31日現在 / As of December 31)

	2011	2012	2013	2014	2015
元売り ¹ Major oil companies (Branded) ¹	7,003	7,130	7,382	7,588	7,754
当社グループ合計 ² TonenGeneral Group total ²	1,221	1,233	1,258	1,415	1,429
(以下の数を含む) (Numbers including below)					
エクスプレスSS "Express" brand SS	910	928	967	1,066	1,110
セブン-イレブン併設SS Seven-Eleven Alliance SS	60	70	86	97	120
ドトール併設SS Doutor coffee shop co-located SS	106	102	101	101	99
スピードパス導入SS Speedpass usable SS	908	927	966	1,065	1,110
スピードパス会員数推移(千人) Number of Speedpass holders (thousands)	3,328	3,808	4,353	4,906	5,378

1: 出所: 燃料油脂新聞

Source: Nenryo-Yushi paper

2: ゼネラル・エッソ・モービル ブランドのSS合計。2014年末の数字には旧三井石油の217SSを含む。

「エッソ」「モービル」「エクスプレス」「スピードパス」はエクソン モービル コーポレーションの登録商標であり、ライセンス契約に基づいて使用している。

General, Esso, Mobil, and ex-Mitsui Oil branded service stations. Includes 214 ex-Mitsui Oil sites in 2014.

Esso, Mobil, Express, and Speedpass are trademarks of Exxon Mobil Corporation, used under license.

連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet

Fact Book 2015

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
資産の部 Assets	1,113,517	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364
流動資産 Current assets	872,445	706,036	769,953	657,765	496,348
現金・預金 Cash and deposits	280	13,369	18,655	35,048	100,161
受取手形・売掛金 Notes and accounts receivable-trade	445,227	249,604	277,929	221,098	172,650
商品・製品 Merchandise and finished goods	62,013	95,270	108,039	101,860	64,274
半製品 Semi-finished goods	57,850	58,506	67,538	70,701	35,332
原材料 Raw materials	188,853	213,052	251,701	167,362	83,692
貯蔵品 Supplies	5,168	6,678	8,371	10,599	10,003
未収還付法人税等 Income taxes receivable	—	28,087	3,954	25,232	4,100
繰延税金資産 Deferred tax assets	519	9,242	1,834	7,711	1,733
短期貸付金 Short-term loans receivable	103,846	15,081	15,069	67	46
その他 Other	8,726	17,486	17,362	18,407	24,635
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(41)	(343)	(325)	(320)	(282)
固定資産 Noncurrent assets	241,071	678,978	639,127	718,447	713,015
有形固定資産 Property, plant and equipment	172,734	250,978	243,984	294,610	307,728
建物・構築物 Buildings and structures	39,626	54,129	54,684	62,578	62,126
油槽 Tanks	4,377	4,947	5,156	7,303	7,903
機械装置・運搬具 Machinery, equipment and vehicles	45,007	39,613	30,959	36,075	36,247
工具・器具・備品 Tools, furniture and fixtures	2,124	2,479	2,092	2,850	2,640
土地 Land	76,040	146,419	145,927	176,022	174,562
建設仮勘定 Construction in progress	5,558	3,388	5,163	9,780	24,249
無形固定資産 Intangible assets	4,274	352,861	334,646	329,118	310,368
のれん Goodwill	—	330,033	313,108	306,316	288,865
借地権 Leasehold right	1,492	7,716	7,678	8,195	7,410
ソフトウェア Software	2,575	7,682	7,397	7,292	7,931
その他 Other	206	7,428	6,461	7,314	6,161
投資その他の資産 Investments and other assets	64,062	75,138	60,496	94,718	94,918
投資有価証券 Investment securities	50,805	34,855	35,592	19,870	33,922
繰延税金資産 Deferred tax assets	163	19,602	6,345	58,703	45,391
退職給付に係る資産 Net defined benefit asset	—	—	—	3,920	4,222
その他 Other	13,386	20,952	18,698	12,341	11,455
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(293)	(271)	(139)	(118)	(74)
資産合計 Total assets	1,113,517	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364

(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 2015

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
負債の部 Liabilities	754,043	1,096,630	1,114,440	1,113,459	975,258
流動負債 Current liabilities	650,780	745,030	771,297	727,554	596,649
支払手形・買掛金 Notes and accounts payable-trade	302,516	279,567	321,262	174,552	129,769
揮発油税等未払税金 Gasoline taxes payable	180,890	220,034	193,193	248,473	244,907
短期借入金・コマーシャルペーパー Short-term loans payable / Commercial paper	61,056	166,616	153,129	168,347	118,180
未払法人税等 Income taxes payable	22,019	2,461	13,822	2,905	1,761
未払消費税等 Accrued consumption taxes	9,728	5,310	10,856	19,491	1,408
受託保証金 Guarantee deposits payable	7,822	19,864	18,659	16,573	23,618
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	8,471	10	7,978	749	—
賞与引当金 Provision for bonuses	1,121	1,476	1,537	1,683	1,743
その他 Other	57,154	49,687	50,857	94,777	75,260
固定負債 Noncurrent liabilities	103,262	351,599	343,143	385,904	378,609
社債 Bonds payable	—	30,000	40,000	85,000	85,000
長期借入金 Long-term loans payable	2,231	136,539	136,197	132,298	131,027
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	40,909	30,705	15,663	7,317	319
退職給付引当金 Provision for retirement benefits	40,870	128,066	122,238	—	—
退職給付に係る負債 Net defined benefit liability	—	—	—	132,997	132,993
役員退職慰労引当金 Provision for directors' retirement benefits	62	81	36	—	—
修繕引当金 Provision for repairs	17,330	17,817	22,369	23,863	23,634
資産除去債務 Asset retirement obligation	691	2,319	2,399	2,772	3,210
その他 Other	1,168	6,070	4,239	1,655	2,423
純資産の部 Net assets	359,473	288,384	294,640	262,753	234,106
株主資本 Shareholders' equity	359,734	287,584	293,280	273,233	250,367
資本金 Capital stock	35,123	35,123	35,123	35,123	35,123
資本剰余金 Capital surplus	20,742	52,743	49,561	57,400	48,473
利益剰余金 Retained earnings	304,566	341,684	350,736	322,911	309,049
自己株式 Treasury stock	(697)	(141,966)	(142,140)	(142,201)	(142,278)
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income	(261)	(21)	315	(11,533)	(17,390)
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities	(72)	(21)	315	576	1,054
土地再評価差額金 Revaluation reserve for land	—	—	—	—	(32)
為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment	(188)	—	—	—	—
退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of defined benefit plans	—	—	—	(12,109)	(18,412)
新株予約権 Minority interests	—	—	72	146	170
少数株主持分 Minority interests	—	821	971	907	959
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,113,517	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364

(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 2015

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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
売上高 Net sales	2,677,115	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850
売上原価 Cost of sales	2,428,148	2,711,086	3,095,285	3,421,654	2,521,511
売上総利益 Gross profit	248,966	93,843	145,864	29,442	106,339
販売費・一般管理費 Selling, general and administrative expenses	32,775	66,544	93,575	102,391	104,322
営業利益(損失) Operating income (loss)	216,191	27,298	52,289	(72,948)	2,017
営業外収益 / Non-operating income					
受取利息 Interest income	117	90	701	92	123
受取配当金 Dividends income	85	367	126	217	293
為替差益 Foreign exchange gains	1,083	—	—	880	—
持分法による投資利益 Share of profit of entities accounted for using equity method	345	—	2,722	791	—
廃触媒売却益 Gain on sales of spent catalyst	—	—	—	167	155
受取補償金 Compensation income	—	—	—	292	70
その他 Other	79	283	269	705	477
営業外費用 / Non-operating expenses					
支払利息 Interest expenses	299	2,116	3,207	2,791	2,347
為替差損 Foreign exchange losses	—	2,053	2,974	—	602
持分法による投資損失 Equity in losses of affiliates	—	1,105	—	—	57
社債発行費 Bond issuance cost	—	148	46	208	—
その他 Other	49	85	64	581	424
経常利益(損失) Ordinary income (loss)	217,552	22,529	49,816	(73,383)	(294)
特別利益 / Extraordinary income					
固定資産売却益 Gain on sales of noncurrent assets	1,958	1,226	858	2,200	1,707
負のれん発生益 Gain on negative goodwill	—	—	134	—	—
段階取得に係る差益 Gain on step acquisition	—	—	127	431	—
合弁事業解消に伴う持分戻益 Gain from redemption upon dissolution of a joint venture	—	16,354	—	—	—
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	—	—	—	—	9,617
その他 Other	654	—	—	—	—
特別損失 / Extraordinary loss					
減損損失 Impairment loss	43	63	93	191	91
固定資産除売却損 Loss on sales and retirement of noncurrent assets	644	1,341	2,629	3,848	1,997
和解金 Settlement package	—	—	—	1,169	—
その他 Other	545	—	—	—	—
税金等調整前当期純利益(損失) Income (loss) before income taxes	218,933	38,809	48,212	(75,961)	8,940
法人税・住民税・事業税 Income taxes-current	22,459	16,611	23,377	5,940	4,208
法人税等調整額 Income taxes-deferred	63,693	(33,085)	1,785	(68,030)	4,564
少数株主損益調整前当期純利益(損失) Income before minority interests	132,779	55,283	23,050	(13,871)	168
少数株主利益(損失) Minority interests in income (loss)	—	512	147	104	116
当期純利益(損失) Net income (loss)	132,779	54,770	22,902	(13,975)	51

(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.

連結包括利益計算書

Consolidated Statement of Comprehensive Income

Fact Book 2015

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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
少数株主損益調整前当期純利益 Income before minority interests	132,779	55,283	23,050	(13,871)	168
その他の包括利益 Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities	(78)	51	301	259	455
退職給付に係る調整額 Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	—	—	—	—	(6,344)
持分法適用会社に対する持分相当額 Share of other comprehensive income of associates accounted for using equity method	(26)	188	37	1	(6)
その他の包括利益合計 Total other comprehensive income	(105)	239	338	261	(5,896)
包括利益 Comprehensive income	132,674	55,523	23,388	(13,609)	(5,728)
内訳 Comprehensive income attributable to					
親会社株主に係る包括利益 Comprehensive income attributable to owners of parent	132,674	55,010	23,239	(13,714)	(5,805)
少数株主に係る包括利益 Comprehensive income attributable to minority interests	—	512	149	104	77

(注) 2011年より適用開始。金額は百万円未満を切り捨てている。

(Note) Applied since 2011. Amounts shown in truncated millions of yen.

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

Fact Book 2015

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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
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	218,933	38,809	48,212	(75,961)	8,940
減価償却費 Depreciation and amortization	26,993	28,436	24,168	24,066	24,265
のれん償却 Amortization of goodwill	—	8,462	16,924	17,319	17,451
負ののれん発生益 Gain on negative goodwill	—	—	(134)	—	—
退職給付に係る負債の増減額 Increase (decrease) in liability for retirement benefits	—	—	—	(10,626)	(3)
減損損失 Impairment loss	43	63	93	191	91
合併事業解消に伴う持分払戻益 Gain from redemption upon dissolution of a joint venture	—	(16,354)	—	—	—
持分変動損益 (益) Loss (gain) on change in equity	—	—	—	—	(9,617)
売上債権の(増)減額 Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	(30,791)	18,487	(28,404)	83,158	48,418
たな卸資産の(増)減額 Decrease (increase) in inventories	(186,872)	(44,645)	(52,499)	180,809	152,936
未収入金の増(減)額 Decrease (increase) in accounts receivable - other	—	—	—	(999)	(7,607)
仕入債務の増(減)額 Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	22,305	19,781	40,865	(149,884)	(44,783)
未払金の増(減)額 Increase (decrease) in accounts payable-other	(8,447)	153	(22,205)	45,461	(16,656)
その他 Other, net	2,312	(2,921)	1,194	5,568	(381)
小計 Subtotal	44,476	50,271	28,215	119,102	173,054
利息・配当金の受取額 Interest and dividends income received	1,222	1,240	1,681	1,152	1,298
利息の支払額 Interest expenses paid	(296)	(2,328)	(2,851)	(2,699)	(2,349)
早期割増退職金の支払額 Payments for early extra retirement payments	(1)	—	—	—	—
和解金の支払額 Settlement package paid	—	—	—	(1,169)	—
法人税等の還付額 Income taxes refund	7,206	87	28,628	4,554	25,525
法人税等の支払額 Income taxes paid	(1,533)	(51,154)	(11,362)	(21,336)	(26,660)
補償金の受取額 Proceeds from compensation	—	—	—	292	70
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	51,074	(1,884)	44,310	99,896	170,938
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	(12,317)	(13,161)	(12,490)	(24,440)	(37,155)
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment	2,431	2,426	2,461	3,565	3,547
無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets	(613)	(4,898)	(3,159)	(3,336)	(4,433)
無形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of intangible assets	30	323	0	0	321
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	—	—	—
投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities	—	—	—	(2,727)	(7,107)
長期貸付けによる支出 Payments of long-term loans receivable	(9)	(9)	(15)	(29)	—
長期貸付金の回収による収入 Collection of long-term loans receivable	127	110	98	83	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	(1,164)	(25,503)	—
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	—	—	—	—	654
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by investing activities	(10,351)	(345,794)	(14,270)	(52,388)	(44,172)

(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 2015

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

(百万円 / Million Yen)

	2011	2012	2013	2014	2015
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	(29,496)	49,043	—	—	—
短期借入金の純増(減)額 Net increase (decrease) in short-term loans payable	12,026	101,336	17,463	(38,874)	(27,660)
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable	—	175,000	50,000	79,000	—
長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable	(1,754)	(40,692)	(54,147)	(86,040)	(5,078)
コマーシャルペーパーの純増(減)額 Increase (decrease) in commercial paper	—	64,000	(34,000)	(15,000)	(15,000)
社債の償還による支出 Redemption of bonds	—	—	—	(1,000)	—
社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds	—	29,851	9,953	44,791	—
自己株式の取得による支出 Purchase of treasury stock	(58)	(25)	(178)	(63)	—
自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock	9	17	5	3	—
配当金の支払額 Cash dividend paid	(21,447)	(17,649)	(13,850)	(13,845)	(13,843)
少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to minority shareholders	—	(114)	—	(559)	—
少数株主への払戻による支出 Repayments to minority shareholders	—	—	—	(240)	—
その他 Other	—	—	—	—	(72)
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by financing activities	(40,721)	360,767	(24,753)	(31,828)	(61,653)
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	—	—	—	713	0
Ⅴ. 現金および現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	1	13,089	5,286	16,392	65,113
Ⅵ. 現金および現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period	278	280	13,369	18,655	35,048
Ⅶ. 現金および現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	280	13,369	18,655	35,048	100,161

(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.

2015年12月31日現在 / As of December 31, 2015

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 (2016年2月29日に自己株式199,182千株を消却し、消却後の発行済株式総数は366,000,000株) Number of shares issued: 565,182,000 shares (On February 29, 2016, 199,182 thousand of treasury shares were canceled. The number of shares issued after the cancellation is 366,000 thousand 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: 39,862名 Number of Shareholders: 39,862
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