

Fact Book 2016

東燃ゼネラル石油(株)
TonenGeneral Sekiyu K.K.



東燃ゼネラル石油株式会社



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

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
売上高 Net sales	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850	2,089,386
営業利益(損失) Operating income (loss)	27,298	52,289	(72,948)	2,017	81,049
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) Operating income (loss) excluding inventory effects	22,898	5,320	13,542	89,067	73,088
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) Profit attributable to owners of parent (loss)	54,770	22,902	(13,975)	51	64,410
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	(1,884)	44,310	99,896	170,938	108,664
設備投資額 Capital expenditures	18,060	15,650	27,776	41,589	31,677
配当金の支払額 Dividend paid	17,649	13,850	13,845	13,843	13,841
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	13,369	18,655	35,048	100,161	99,999
総資産額 Total assets	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364	1,249,089
純資産額 Total net assets	288,384	294,640	262,753	234,106	277,242

(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)

	2012	2013	2014	2015	2016
連結 Consolidated	2,805	2,921	3,512	3,383	3,393

	2012	2013	2014	2015	2016
流動性指標 Liquidity Ratios					
流動資産／流動負債比率(倍) Current assets to current liabilities (times)	0.9	1.0	0.9	0.8	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 (%)	20.8	20.8	19.0	19.3	22.2
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 (%)	36.7	37.5	45.4	48.1	39.5
実質D/Eレシオ ³ Net debt to equity ³	1.1	1.1	1.3	1.0	0.6
営業利益／支払利息比率 ⁴ (倍) Times interest earned ⁴ (times)	12.9	16.3	—	0.9	39.1
収益性指標 Profitability Ratios					
総資産利益率 [ROA](%) Net income to average total assets (%)	4.4	1.6	—	0.0	5.2
自己資本利益率 [ROE](%) ⁵ Return on equity (%) ⁵	16.9	7.9	—	0.0	25.3
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 (%)	(0.2)	3.2	7.2	13.2	8.8
使用総資本利益率 ⁷ (%) Return on average capital employed ⁷ (%)	12.1	4.1	—	0.3	14.6
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)	122.4	62.8	(38.4)	0.1	176.8
株価収益率[PER] ⁸ (倍) Price to earnings ⁸ (times)	6.1	15.4	—	7,201.0	7.0
1株当たり配当額 ⁹ (円／株) Dividend per share ⁹ (Yen/share)	38.0	38.0	38.0	38.0	47.5
配当性向 ¹⁰ (%) Dividend payout ¹⁰ (%)	31.1	60.5	—	26,775.4	26.9
配当利回り ¹¹ (%) Dividend yield ¹¹ (%)	5.1	3.9	3.7	3.7	3.9

- 純資産(除く非支配株主持分、新株予約権)／総資産
Total net assets (excluding non-controlling interests, subscription rights to shares) / Total assets
- 長期借入金／(長期借入金 + 純資産(除く非支配株主持分、新株予約権))
Long-term debt / (Long-term debt + Total net assets (excluding non-controlling interests, subscription rights to shares))
- 実質有利子負債／純資産(除く非支配株主持分、新株予約権)、実質有利子負債 = 有利子負債 - (現預金 + 貸付金)
receivables)
- 営業利益／支払利息
Operating income / Interest expense
- 純利益／純資産(除く非支配株主持分、新株予約権)
Net income / Total net assets (excluding non-controlling 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(除く非支配株主持分、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 non-controlling 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
- 2016年の1株当たり配当額には特別配当9.5円を含む
2016 dividend includes special dividend of 9.5 yen
- 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)

	2012	2013	2014	2015	2016
高値 High	864	1,099	1,125	1,285	1,311
安値 Low	616	741	835	974	837
期末株価 Year end	746	965	1,029	1,022	1,232

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

	2012	2013	2014	2015	2016
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	366,000,000
期末自己株式数 Number of shares of treasury stock at year end	200,628,166	200,813,664	200,876,446	200,936,131	1,681,526
自己株式を除く発行済株式総数 Number of shares issued excluding treasury stocks at year end	364,553,834	364,368,336	364,305,554	364,245,869	364,318,474
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)	271,957	351,615	374,870	372,259	448,840

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 × 期末株価

Number of shares issued excluding treasury stocks x market price per share at year end

大株主(2016年12月31日現在) / Major Shareholders as of December 31, 2016

	持株数(千株) Number of shares (Thousands)	発行済株式総数に 対する割合(%) Ownership (%)
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)	17,908	4.89
三井物産株式会社 MITSUI & CO., LTD.	17,000	4.64
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)	16,107	4.40
高知信用金庫 Kochi Shinkin Bank	8,908	2.43
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	6,449	1.76
バークレイズ証券株式会社 Barclays Securities Japan Limited	6,000	1.64
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	5,372	1.47
野村證券株式会社 Nomura Securities Co., Ltd.	4,844	1.32
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505223 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505223	4,801	1.31
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)	4,309	1.18

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

	2012	2013	2014	2015	2016
石油事業 ¹ (千KL) Oil ¹ (KKL)	27,534	27,118	31,704	33,518	32,895
石油化学事業 ² (千トン) Chemical ² (kTon)	2,769	2,856	2,670	2,811	3,030

(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)

	2012	2013	2014	2015	2016
石油事業 ¹ Oil ¹	2,533,844	2,896,844	3,104,214	2,355,490	1,850,832
石油化学事業 ² Chemical ²	271,085	344,305	346,882	272,360	238,554
合計 Total	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850	2,089,386

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

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
石油事業 ¹ Oil ¹	34,369	46,622	(68,004)	(4,446)	54,082
石油化学事業 ² Chemical ²	1,391	22,591	12,375	23,914	44,418
調整額 ³ Adjustment ³	(8,462)	(16,924)	(17,319)	(17,451)	(17,451)
合計 Total	27,298	52,289	(72,948)	2,017	81,049

- 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

石油精製設備 / Refining 2016年12月31日現在 / As of December 31, 2016

	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 ² Atmospheric distillation ²	バーレル／日 BPD	258,000	156,000	132,000	152,000	698,000
流動接触分解装置 ³ Fluid catalytic cracking ³	バーレル／日 BPD	92,000	46,000	39,000	34,000	211,000
重質油脱硫分解装置 Resid hydroconversion	バーレル／日 BPD	34,500	—	—	—	34,500
二次装置比率 [(FCC+H-Oil) / APS] ⁴ Ratio of conversion units [(FCC+H-Oil) / APS] ⁴	%	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: 2017年3月末付で各工場における常圧蒸留装置の公称能力を削減し、合計は626,500 BPDに変更。
The total atmospheric distillation capacity to be 626,500 BPD as a result of nominal capacity reduction at each refinery effective March 31, 2017.
- 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
- 4: 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 at Chiba refinery

化学品製造設備 / Chemical 2016年12月31日現在 / As of December 31, 2016

	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
混合キシレン Mixed xylene	千トン／年 Kton/Year	—	—	—	230	230
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 ¹	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

	2012	2013	2014	2015	2016
原油処理量(千KL／年) Crude runs (KKL/Year)	26,472	27,095	30,897	32,914	32,512
原油処理量(千バーレル／日) Crude runs (KBD)	455	467	532	567	559
石油精製能力 ² (千バーレル／日) APS capacity ² (KBD)	661	661	696	700	698
製油所稼働率(%) APS Utilization ratio (%)	68.8	70.7	76.5	81.0	80.1

- 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.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
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	10,264	10,116	10,325	10,840	10,947
灯油 Kerosene	2,913	2,640	2,781	2,601	2,464
軽油 Diesel fuel	2,960	3,240	3,753	3,857	4,020
A重油 Fuel oil A	1,649	1,438	1,414	1,348	1,498
C重油 Fuel oil C	1,968	2,247	2,211	2,144	2,344
LPGその他 LPG and others	2,980	4,043	4,605	4,443	4,095
小計 Sub total	22,733	23,725	25,089	25,233	25,369
輸出 Export	4,870	6,240	6,647	7,207	5,824
石油製品合計 Oil grand total	27,604	29,965	31,736	32,440	31,193
化学製品(連結、千トン) Chemical (Consolidated, KTon)					
オレフィン類他 Olefins and others	1,630	1,623	1,516	1,591	1,632
芳香族類他 Aromatics and others	661	755	810	865	1,014
特殊化学品 Specialties	221	245	221	224	245
化学製品合計 Chemical total	2,515	2,624	2,548	2,680	2,891

SS数の推移 / Number of Service Stations

(12月31日現在 / As of December 31)

	2012	2013	2014	2015	2016
元売り ¹ Major oil companies (Branded) ¹	27,136	26,141	25,468	24,840	24,320
当社グループ合計 ² TonenGeneral Group total ²	3,556	3,401	3,524	3,423	3,364

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

(12月31日現在 / As of December 31)

	2012	2013	2014	2015	2016
元売り ¹ Major oil companies (Branded) ¹	7,130	7,382	7,588	7,754	7,875
当社グループ合計 ² TonenGeneral Group total ²	1,233	1,258	1,415	1,429	1,459
(以下の数を含む) (Numbers including below)					
エクспレスSS "Express" brand SS	928	967	1,066	1,110	1,150
セブン-イレブン併設SS Seven-Eleven Alliance SS	70	86	97	120	145
ドトール併設SS Doutor coffee shop co-located SS	102	101	101	99	99
スピードパス導入SS Speedpass usable SS	927	966	1,065	1,110	1,149
スピードパス会員数推移(千人) Number of Speedpass holders (thousands)	3,808	4,353	4,906	5,378	5,839

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сп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 2016

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
資産の部 Assets	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364	1,249,089
流動資産 Current assets	706,036	769,953	657,765	496,348	547,284
現金・預金 Cash and deposits	13,369	18,655	35,048	100,161	99,999
受取手形・売掛金 Notes and accounts receivable-trade	249,604	277,929	221,098	172,650	200,451
商品・製品 Merchandise and finished goods	95,270	108,039	101,860	64,274	67,080
半製品 Semi-finished goods	58,506	67,538	70,701	35,332	31,353
原材料 Raw materials	213,052	251,701	167,362	83,692	113,479
貯蔵品 Supplies	6,678	8,371	10,599	10,003	9,946
未収還付法人税等 Income taxes receivable	28,087	3,954	25,232	4,100	1,550
繰延税金資産 Deferred tax assets	9,242	1,834	7,711	1,733	7,371
短期貸付金 Short-term loans receivable	15,081	15,069	67	46	86
その他 Other	17,486	17,362	18,407	24,635	15,976
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(343)	(325)	(320)	(282)	(7)
固定資産 Noncurrent assets	678,978	639,127	718,447	713,015	701,804
有形固定資産 Property, plant and equipment	250,978	243,984	294,610	307,728	310,145
建物・構築物 Buildings and structures	54,129	54,684	62,578	62,126	63,222
油槽 Tanks	4,947	5,156	7,303	7,903	8,768
機械装置・運搬具 Machinery, equipment and vehicles	39,613	30,959	36,075	36,247	42,163
工具・器具・備品 Tools, furniture and fixtures	2,479	2,092	2,850	2,640	3,142
土地 Land	146,419	145,927	176,022	174,562	173,195
建設仮勘定 Construction in progress	3,388	5,163	9,780	24,249	19,653
無形固定資産 Intangible assets	352,861	334,646	329,118	310,368	293,511
のれん Goodwill	330,033	313,108	306,316	288,865	271,413
借地権 Leasehold right	7,716	7,678	8,195	7,410	7,431
ソフトウェア Software	7,682	7,397	7,292	7,931	9,762
その他 Other	7,428	6,461	7,314	6,161	4,903
投資その他の資産 Investments and other assets	75,138	60,496	94,718	94,918	98,147
投資有価証券 Investment securities	34,855	35,592	19,870	33,922	32,302
繰延税金資産 Deferred tax assets	19,602	6,345	58,703	45,391	48,525
退職給付に係る資産 Net defined benefit asset	—	—	3,920	4,222	4,259
その他 Other	20,952	18,698	12,341	11,455	13,113
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts	(271)	(139)	(118)	(74)	(53)
資産合計 Total assets	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364	1,249,089

(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 2016

12月31日現在 / As of December 31

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
負債の部 Liabilities	1,096,630	1,114,440	1,113,459	975,258	971,846
流動負債 Current liabilities	745,030	771,297	727,554	596,649	622,327
支払手形・買掛金 Notes and accounts payable-trade	279,567	321,262	174,552	129,769	174,326
揮発油税等未払税金 Gasoline taxes payable	220,034	193,193	248,473	244,907	252,725
短期借入金・コマーシャルペーパー Short-term loans payable / Commercial paper	166,616	153,129	168,347	118,180	78,989
未払法人税等 Income taxes payable	2,461	13,822	2,905	1,761	10,144
未払消費税等 Accrued consumption taxes	5,310	10,856	19,491	1,408	8,011
受託保証金 Guarantee deposits payable	19,864	18,659	16,573	23,618	23,612
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	10	7,978	749	—	2
賞与引当金 Provision for bonuses	1,476	1,537	1,683	1,743	1,701
その他 Other	49,687	50,857	94,777	75,260	72,813
固定負債 Noncurrent liabilities	351,599	343,143	385,904	378,609	349,518
社債 Bonds payable	30,000	40,000	85,000	85,000	75,000
長期借入金 Long-term loans payable	136,539	136,197	132,298	131,027	105,962
繰延税金負債 Deferred tax liabilities	30,705	15,663	7,317	319	3
退職給付引当金 Provision for retirement benefits	128,066	122,238	—	—	—
退職給付に係る負債 Net defined benefit liability	—	—	132,997	132,993	138,118
役員退職慰労引当金 Provision for directors' retirement benefits	81	36	—	—	—
修繕引当金 Provision for repairs	17,817	22,369	23,863	23,634	23,151
資産除去債務 Asset retirement obligation	2,319	2,399	2,772	3,210	3,347
その他 Other	6,070	4,239	1,655	2,423	3,934
純資産の部 Net assets	288,384	294,640	262,753	234,106	277,242
株主資本 Shareholders' equity	287,584	293,280	273,233	250,367	302,306
資本金 Capital stock	35,123	35,123	35,123	35,123	35,123
資本剰余金 Capital surplus	52,743	49,561	57,400	48,473	49,796
利益剰余金 Retained earnings	341,684	350,736	322,911	309,049	218,586
自己株式 Treasury stock	(141,966)	(142,140)	(142,201)	(142,278)	(1,199)
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income	(21)	315	(11,533)	(17,390)	(25,301)
その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale securities	(21)	315	576	1,054	1,128
土地再評価差額金 Revaluation reserve for land	—	—	—	(32)	(47)
退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of defined benefit plans	—	—	(12,109)	(18,412)	(26,382)
新株予約権 Subscription rights to shares	—	72	146	170	17
非支配株主持分 Non-controlling interests	821	971	907	959	220
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,385,014	1,409,081	1,376,212	1,209,364	1,249,089

(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	2013	2014	2015	2016
売上高 Net sales	2,804,929	3,241,150	3,451,097	2,627,850	2,089,386
売上原価 Cost of sales	2,711,086	3,095,285	3,421,654	2,521,511	1,896,940
売上総利益 Gross profit	93,843	145,864	29,442	106,339	192,446
販売費・一般管理費 Selling, general and administrative expenses	66,544	93,575	102,391	104,322	111,396
営業利益(損失) Operating income (loss)	27,298	52,289	(72,948)	2,017	81,049
営業外収益 / Non-operating income					
受取利息 Interest income	90	701	92	123	109
受取配当金 Dividends income	367	126	217	293	194
為替差益 Foreign exchange gains	—	—	880	—	—
持分法による投資利益 Share of profit of entities accounted for using equity method	—	2,722	791	—	—
廃触媒売却益 Gain on sales of spent catalyst	—	—	167	155	28
受取補償金 Compensation income	—	—	292	70	65
その他 Other	283	269	705	477	264
営業外費用 / Non-operating expenses					
支払利息 Interest expenses	2,116	3,207	2,791	2,347	2,071
為替差損 Foreign exchange losses	2,053	2,974	—	602	756
持分法による投資損失 Equity in losses of affiliates	1,105	—	—	57	2,004
社債発行費 Bond issuance cost	148	46	208	—	—
その他 Other	85	64	581	424	228
経常利益(損失) Ordinary income (loss)	22,529	49,816	(73,383)	(294)	76,651
特別利益 / Extraordinary income					
固定資産売却益 Gain on sales of noncurrent assets	1,226	858	2,200	1,707	2,649
収用補償金 Compensation income for expropriation	—	—	—	—	179
負ののれん発生益 Gain on negative goodwill	—	134	—	—	—
段階取得に係る差益 Gain on step acquisition	—	127	431	—	—
合併事業解消に伴う持分払戻益 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	—	—	—	—	—
特別損失 / Extraordinary loss					
減損損失 Impairment loss	63	93	191	91	252
固定資産除売却損 Loss on sales and retirement of noncurrent assets	1,341	2,629	3,848	1,997	1,944
関係会社株式売却損 Loss on sales of subsidiaries and affiliates' stocks	—	—	—	—	738
和解金 Settlement package	—	—	1,169	—	—
その他 Other	—	—	—	—	—
税金等調整前当期純利益(損失) Income (loss) before income taxes	38,809	48,212	(75,961)	8,940	76,545
法人税・住民税・事業税 Income taxes-current	16,611	23,377	5,940	4,208	16,389
法人税等調整額 Income taxes-deferred	(33,085)	1,785	(68,030)	4,564	(4,798)
当期純利益(損失) Net income (loss)	55,283	23,050	(13,871)	168	64,955
非支配株主に帰属する当期純利益(損失) Profit attributable to non-controlling interests (loss)	512	147	104	116	544
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) Profit attributable to owners of parent (loss)	54,770	22,902	(13,975)	51	64,410

(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	2013	2014	2015	2016
当期純利益(損失) Profit	55,283	23,050	(13,871)	168	64,955
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	51	301	259	455	107
退職給付に係る調整額 Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	—	—	—	(6,344)	(7,996)
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	188	37	1	(6)	(50)
その他の包括利益合計 Total other comprehensive income	239	338	261	(5,896)	(7,938)
包括利益 Comprehensive income	55,523	23,388	(13,609)	(5,728)	57,016
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	55,010	23,239	(13,714)	(5,805)	56,499
非支配株主に係る包括利益 Comprehensive income attributable to non-controlling interests	512	149	104	77	516

(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 2016

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

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
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	38,809	48,212	(75,961)	8,940	76,545
減価償却費 Depreciation and amortization	28,436	24,168	24,066	24,265	25,653
のれん償却 Amortization of goodwill	8,462	16,924	17,319	17,451	17,451
負のれん発生益 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)	5,124
減損損失 Impairment loss	63	93	191	91	252
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	18,487	(28,404)	83,158	48,418	(28,074)
たな卸資産の(増)減額 Decrease (increase) in inventories	(44,645)	(52,499)	180,809	152,936	(28,557)
未収入金の(増)減額 Decrease (increase) in accounts receivable - other	—	—	(999)	(7,607)	8,945
仕入債務の(増)減額 Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	19,781	40,865	(149,884)	(44,783)	44,557
未払金の(増)減額 Increase (decrease) in accounts payable-other	153	(22,205)	45,461	(16,656)	5,494
その他 Other, net	(2,921)	1,194	5,568	(381)	(8,978)
小計 Subtotal	50,271	28,215	119,102	173,054	118,412
利息・配当金の受取額 Interest and dividends income received	1,240	1,681	1,152	1,298	1,032
利息の支払額 Interest expenses paid	(2,328)	(2,851)	(2,699)	(2,349)	(2,089)
和解金の支払額 Settlement package paid	—	—	(1,169)	—	—
法人税等の還付額 Income taxes refund	87	28,628	4,554	25,525	3,866
法人税等の支払額 Income taxes paid	(51,154)	(11,362)	(21,336)	(26,660)	(12,622)
補償金の受取額 Proceeds from compensation	—	—	292	70	65
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by operating activities	(1,884)	44,310	99,896	170,938	108,664
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	(13,161)	(12,490)	(24,440)	(37,155)	(27,424)
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment	2,426	2,461	3,565	3,547	4,430
無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets	(4,898)	(3,159)	(3,336)	(4,433)	(4,252)
無形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of intangible assets	323	0	0	321	2
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)	(2,396)
長期貸付けによる支出 Payments of long-term loans receivable	(9)	(15)	(29)	—	—
長期貸付金の回収による収入 Collection of long-term loans receivable	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	563
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by investing activities	(345,794)	(14,270)	(52,388)	(44,172)	(29,077)

(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 2016

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

(百万円 / Million Yen)

	2012	2013	2014	2015	2016
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	49,043	—	—	—	—
短期借入金の純増(減)額 Net increase (decrease) in short-term loans payable	101,336	17,463	(38,874)	(27,660)	(38,984)
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable	175,000	50,000	79,000	—	5,000
長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable	(40,692)	(54,147)	(86,040)	(5,078)	(30,271)
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	(25)	(178)	(63)	—	—
自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock	17	5	3	—	—
配当金の支払額 Cash dividend paid	(17,649)	(13,850)	(13,845)	(13,843)	(13,841)
非支配株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to non-controlling interests	(114)	—	(559)	—	—
非支配株主への払戻による支出 Repayments to non-controlling interests	—	—	(240)	—	(1,254)
その他 Other	—	—	—	(72)	49
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by financing activities	360,767	(24,753)	(31,828)	(61,653)	(79,301)
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	—	—	713	0	(448)
Ⅴ. 現金および現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	13,089	5,286	16,392	65,113	(162)
Ⅵ. 現金および現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period	280	13,369	18,655	35,048	100,161
Ⅶ. 現金および現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	13,369	18,655	35,048	100,161	99,999

(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.

2016年12月31日現在 / As of December 31, 2016

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: 366,000,000株 Number of shares issued: 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: 38,903名 Number of Shareholders: 38,903
株主名簿管理人 Registrar	三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 【本店所在地】 【Head office】 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8233, Japan 【同連絡先】 【Contact Information】 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 0120-782-031(フリーダイヤル) Stock Transfer Agency Business Planning Department 2-8-4, Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan