

平成 1 2 年度決算説明資料

| | |
|----------------------------------|----|
| . 平成 1 2 年度決算の概要 | 2 |
| 1 . 連結決算の概要 | 2 |
| 2 . 個別決算の概要 | 3 |
| . 平成 1 3 年度業績予想 | 4 |
| 1 . 連結決算 | 4 |
| 2 . 個別決算 | 4 |
| 《 参考資料 》 | |
| . 業績の推移 | 5 |
| 1 . 連結業績 | 5 |
| 2 . 連結セグメント別業績 | 5 |
| 3 . 個別業績 | 5 |
| . 収益改善計画の進捗状況 | 6 |
| 1 . 収益改善の推移 | 6 |
| 2 . 本体および連結人員の推移 | 6 |
| . 連結バランスシートの改善関連 | 7 |
| 1 . 連結純有利子負債残高の推移 | 7 |
| 2 . D E レシオの推移 | 7 |
| 3 . 設備投資額・減価償却費の推移 | 7 |
| (1) 連結ベースの設備投資額・減価償却費の推移 | 7 |
| (2) 個別ベースの設備投資額・減価償却費の推移 | 7 |
| (3) 1 2 年度連結セグメント別の設備投資額・減価償却費 | 8 |
| 4 . C F R O A | 8 |
| (1) 目標値 | 8 |
| (2) 1 2 年度 C F R O A 実績 | 8 |
| (3) 1 3 年度 C F R O A 予想 | 8 |
| . その他 | 9 |
| 1 . 燃料油油種別伸び率・シェア | 9 |
| 2 . 原油処理量・トッパー稼働率 | 9 |
| (1) 当社単体 | 9 |
| (2) 当社グループ全体 | 9 |
| 3 . 1 2 年度個別ベースの設備投資額内訳 | 10 |
| 4 . S S 店舗数の推移 | 10 |
| (1) 期末 S S 数 | 10 |
| (2) 増減内訳 | 10 |
| 5 . a m / p m 店舗数の推移 | 10 |
| 6 . 石化関連の損益 | 10 |
| (1) 1 2 年度損益・1 3 年度損益の見通し | 10 |
| (2) パラキシレンの市況 | 10 |

株式会社ジャパンエナジー

平成 1 3 年 5 月 2 5 日

平成12年度決算の概要

1. 連結決算の概要

(単位：億円)

| | 12年度 | 11年度 | 増減 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 売上高 | 21,976 | 19,416 | () 2,560 |
| 営業利益 | 937 | 269 | () 668 |
| 営業外損益 | 172 | 158 | (×) 14 |
| 経常利益 | 765 | 111 | () 654 |
| 特別損益 | 25 | 766 | () 741 |
| 法人税等 | 152 | 232 | (×) 384 |
| 少数株主利益 | 93 | 0 | (×) 93 |
| 当期純利益 | 495 | 423 | () 918 |

(1) 対象会社

連結子会社 80社(増加12社, 減少9社)
持分法適用会社 9社(増加1社)

(2) 経常利益が対前年同期()654億円改善した要因

営業利益()668億円の内訳
・個別決算 ()283億円
・連結子会社他 ()385億円

営業外損益(×)14億円の内訳
・個別決算 (×)60億円
・持分法投資損益(×)3億円
・連結子会社他 ()49億円

【参考：営業利益のセグメント別内訳】

(単位：億円)

| | 12年度 | 11年度 | 増減 |
|------|------|------|---------|
| 石油 | 432 | 84 | () 516 |
| 金属 | 204 | 167 | () 37 |
| 電子材料 | 204 | 97 | () 107 |
| その他 | 97 | 89 | () 8 |
| 計 | 937 | 269 | () 668 |

石油セグメントの増減内訳：当社棚卸()100, 鹿島()111, 変革他()305

(3) 特別損益の内訳

| | |
|---------------|-------|
| 特別利益 | 232億円 |
| ・米国子会社事業売却関連益 | 219億円 |
| ・固定資産売却益 | 7億円 |
| ・貸倒引当金戻入額 | 5億円 |
| 特別損失 | 256億円 |
| ・固定資産除却損 | 122億円 |
| ・構造改革関連費用 | 74億円 |
| ・ゴルフ会員権評価損 | 27億円 |
| ・訴訟和解金 | 14億円 |
| ・修繕引当金繰入額 | 11億円 |
| ・その他 | 8億円 |

2. 個別決算の概要

(単位：億円)

| | 12年度 | 11年度 | 増減 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 売上高 | 16,283 | 14,476 | () 1,806 |
| 営業利益 | 332 | 49 | () 283 |
| 営業外損益 | 112 | 52 | (×) 60 |
| 金融収支 | 104 | 104 | - |
| 経常利益 | 219 | 3 | () 223 |
| 特別損益 | 132 | 742 | () 610 |
| 法人税等 | 38 | 319 | (×) 357 |
| 当期純利益 | 50 | 426 | () 476 |

(1) 売上高が対前年同期 () 1,806 億円の増収となった要因

石油製品 () 1,447 億円
 (内訳) ・販売単価 (4,017 円/KL) () 1,533 億円
 ・数量減他 ((-) 857 千KL・T) (×) 204 億円
 ・揮発油税等 () 118 億円
 その他製品 () 359 億円 (石化, 電子材料, 不動産)

(2) 経常利益が対前年同期 () 223 億円改善した要因

棚卸評価方法の変更 () 100 億円
 第2次経営変革計画の推進 () 150 億円
 自揮・中間留分のマージン改善他 () 43 億円
 石化損益の改善 () 10 億円
 定期修理費用の引当て (×) 20 億円
 営業外損益の悪化 (×) 60 億円

(3) 特別損益の内訳

| | |
|-------------|---------------|
| <u>特別利益</u> | <u>49 億円</u> |
| ・固定資産売却益 | 13 億円 |
| ・子会社株式償還益 | 18 億円 |
| ・貸倒引当金戻入額 | 18 億円 |
| <u>特別損失</u> | <u>181 億円</u> |
| ・固定資産除却損 | 97 億円 |
| ・構造改革関連費用 | 60 億円 |
| ・ゴルフ会員権評価損 | 13 億円 |
| ・修繕引当金繰入額 | 11 億円 |

・平成13年度業績予想

1. 連結決算

(単位: 億円)

| | 13年度 | 12年度 | 対前年増減 |
|-------|--------|--------|---------|
| 売上高 | 21,900 | 21,976 | (x) 76 |
| 営業利益 | 700 | 937 | (x) 237 |
| 営業外損益 | 130 | 172 | () 42 |
| 経常利益 | 570 | 765 | (x) 195 |
| 当期純利益 | 250 | 495 | (x) 245 |

(セグメント情報)

(単位: 億円)

| | | 売上高 | 営業利益 |
|------|------|---------|---------|
| 13年度 | 石油 | 16,800 | 330 |
| | 金属 | 2,900 | 170 |
| | 電子材料 | 1,000 | 130 |
| | その他 | 1,200 | 70 |
| | 計 | 21,900 | 700 |
| 12年度 | 石油 | 16,650 | 432 |
| | 金属 | 2,653 | 204 |
| | 電子材料 | 1,316 | 204 |
| | その他 | 1,357 | 97 |
| | 計 | 21,976 | 937 |
| 差異 | 石油 | () 150 | (x) 102 |
| | 金属 | () 247 | (x) 34 |
| | 電子材料 | (x) 316 | (x) 74 |
| | その他 | (x) 157 | (x) 27 |
| | 計 | (x) 76 | (x) 237 |

(特殊要因を除いた参考値)

| | |
|----------|--------|
| (x) 138 | () 36 |
| 棚卸資産評価変更 | (x) 34 |
| (x) 87 | () 13 |
| AMI株式譲渡 | (x) 27 |
| | (x) 12 |

2. 個別決算

(単位: 億円)

| | 13年度 | 12年度 | 対前年増減 |
|-------|--------|--------|---------|
| 売上高 | 16,400 | 16,283 | () 117 |
| 営業利益 | 290 | 332 | (x) 42 |
| 営業外損益 | 110 | 113 | () 3 |
| 経常利益 | 180 | 219 | (x) 39 |
| 当期純利益 | 100 | 50 | () 50 |

経常利益の増減要因

| | | |
|-------------------|-----|-------|
| 1. 棚卸評価方法の変更 | (x) | 100億円 |
| 2. 定期修理費用の引当 | () | 20億円 |
| 3. 第2次経営変革計画の推進 | () | 90億円 |
| 4. 販売用不動産の売上減 | (x) | 30億円 |
| 5. 昭和シェル石油との提携 | () | 20億円 |
| 6. 市況低迷によるマージン悪化他 | (x) | 42億円 |
| 7. 営業外損益 | () | 3億円 |
| 計 | (x) | 39億円 |

主要前提条件

| | | 単位 | 13年度 | 12年度 | 対前年度 | |
|---------|---------|--------|------|-------|---------|---------|
| 為替 | | 円/\$ | 120 | 112 | (+) 8 | |
| ドバイスポット | | \$/bbl | 25.0 | 26.0 | (-) 1.0 | |
| 内需 | 燃料油 | 当社 | % | 99.3 | 96.1 | (+) 3.2 |
| | | 全国 | % | 99.3 | 98.0 | (+) 1.3 |
| | 自揮・中間留分 | 当社 | % | 100.2 | 97.9 | (+) 2.3 |
| | | 全国 | % | 100.2 | 100.1 | (+) 0.1 |

業績の推移

1. 連結業績

(単位：億円)

| | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 予 想 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 売上高 | 20,146 | 19,661 | 17,279 | 19,416 | 21,976 | 21,900 |
| 営業利益 | 377 | 462 | 116 | 269 | 937 | 700 |
| 経常利益 | 236 | 267 | 100 | 111 | 765 | 570 |
| 当期利益 | 463 | 190 | 177 | 423 | 495 | 250 |

2. 連結セグメント別業績

(単位：億円)

| | | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 予 想 |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 石 油 | 売上高 | 15,645 | 14,804 | 12,609 | 14,770 | 16,650 | 16,800 |
| | 営業利益 | 52 | 80 | 220 | 84 | 432 | 330 |
| 金 属 | 売上高 | 2,491 | 2,623 | 2,293 | 2,449 | 2,653 | 2,900 |
| | 営業利益 | 174 | 222 | 177 | 167 | 204 | 170 |
| 電子材料 | 売上高 | 968 | 1,214 | 1,227 | 1,021 | 1,316 | 1,000 |
| | 営業利益 | 97 | 92 | 74 | 97 | 204 | 130 |
| そ の 他 | 売上高 | 1,041 | 1,019 | 1,151 | 1,176 | 1,357 | 1,200 |
| | 営業利益 | 54 | 68 | 85 | 89 | 97 | 70 |
| 計 | 売上高 | 20,146 | 19,661 | 17,279 | 19,416 | 21,976 | 21,900 |
| | 営業利益 | 377 | 462 | 116 | 269 | 937 | 700 |

(金属，電子材料の内訳)

金属

| | | | | | | |
|------|------|--|--|-------|-------|-------|
| 売上高 | 合計 | | | 2,449 | 2,653 | 2,900 |
| | 製錬 | | | 1,612 | 1,808 | 2,160 |
| | 金属加工 | | | 514 | 495 | 415 |
| | その他 | | | 323 | 350 | 325 |
| 営業利益 | 合計 | | | 167 | 204 | 170 |
| | 製錬 | | | 73 | 98 | 103 |
| | 金属加工 | | | 83 | 86 | 52 |
| | その他 | | | 11 | 20 | 15 |

電子材料

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|-------|-------|-------|
| 売上高 | 合計 | | | 1,021 | 1,316 | 1,000 |
| | 銅箔 | | | 402 | 501 | 510 |
| | 半導体 | | | 318 | 405 | - |
| | ターゲット | | | 149 | 200 | 230 |
| | 化半材他 | | | 152 | 210 | 260 |
| 営業利益 | 合計 | | | 97 | 204 | 130 |
| | 銅箔 | | | 39 | 89 | 80 |
| | 半導体 | | | 41 | 87 | - |
| | ターゲット | | | 14 | 24 | 30 |
| | 化半材他 | | | 3 | 4 | 20 |

3. 個別業績

(単位：億円)

| | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 予 想 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 売上高 | 15,262 | 14,638 | 12,257 | 14,476 | 16,283 | 16,400 |
| 営業利益 | 67 | 89 | 175 | 49 | 332 | 290 |
| 経常利益 | 17 | 40 | 256 | 3 | 219 | 180 |
| 当期利益 | 60 | 62 | 198 | 426 | 50 | 100 |

・収益改善計画の進捗状況

1．収益改善の推移（要素別）

（単位：億円）

| | 構造改革 7～9年度 | 第1次経営変革 | | | 第2次経営変革 | | | 計 | 合計 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 10年度 | 11年度 | 計 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | | |
| 労務費 | 80 | 20 | 50 | 70 | 20 | 10 | 5 | 35 | 185 |
| 物流費 | 70 | 30 | 50 | 80 | 45 | 10 | 0 | 55 | 205 |
| 修繕費 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| 省エネ | 0 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 諸経費等 | 260 | 50 | 30 | 80 | 55 | 20 | 25 | 100 | 440 |
| コスト削減計 | 410 | 140 | 160 | 300 | 130 | 50 | 30 | 210 | 920 |
| 販売改善 | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 償却費減 | - | - | - | - | 20 | 30 | 10 | 60 | 60 |
| ジャパソナゾー計 | 410 | 140 | 160 | 300 | 150 | 90 | 40 | 280 | 990 |
| 関係各社 | - | - | - | - | 150 | 0 | 70 | 220 | 220 |
| グループ合計 | 410 | 140 | 160 | 300 | 300 | 90 | 110 | 500 | 1,210 |

2．本体および連結人員の推移

| | 本体人員 | | | 連結人員(セグ別) | | | | 計 |
|-----------|-------|-------|---------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| | 計画 | 実績 | 出向者(外数) | 石油 | 金属 | 電子材料 | その他 | |
| H 7.10. 1 | 4,100 | 4,100 | 1,200 | | | | | - |
| H 8. 4. 1 | - | 3,950 | 1,200 | | | | | - |
| H 9. 4. 1 | - | 3,500 | 1,300 | | | | | - |
| H10. 4. 1 | 3,300 | 3,200 | 1,300 | | | | | - |
| H11. 4. 1 | 2,650 | 2,650 | 1,350 | 4,200 | 2,300 | 5,200 | 2,900 | 14,600 |
| H12. 4. 1 | 2,100 | 1,950 | 1,850 | 4,700 | 2,200 | 3,700 | 2,600 | 13,200 |
| H13. 4. 1 | - | 1,600 | 1,800 | 4,500 | 2,400 | 2,200 | 2,600 | 11,700 |
| H14. 4. 1 | 1,500 | - | 1,800以下 | 4,400 | 2,400 | 2,200 | 2,600 | 11,600 |

・連結バランスシートの改善関連

1. 連結純有利子負債残高の推移

(単位：億円)

| | 10/3末 | 11/3末 | 12/3末 | 13/3末 | 対12/3末増減 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ジャパンエナジー | 5,600 | 6,037 | 6,059 | 4,540 | 1,519 |
| 鹿島石油 | - | - | 1,753 | 1,523 | 230 |
| 日鉱金属 | 1,647 | 1,485 | 1,428 | 1,340 | 88 |
| その他 | 3,530 | 3,072 | 3,145 | 2,829 | 316 |
| 合計(有利子負債) | 10,777 | 10,594 | 12,385 | 10,232 | 2,153 |
| 手元流動性 | 1,706 | 2,011 | 2,611 | 1,726 | 885 |
| 連結純有利子負債 | 9,071 | 8,583 | 9,774 | 8,506 | 1,268 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|-------|-------|-----|
| 鹿島石油連結の影響 | - | - | 1,437 | 1,335 | 102 |
|-----------|---|---|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 実質連結純有利子負債 | 9,071 | 8,583 | 8,337 | 7,171 | 1,166 |
| 対10/3末期増減 | | 488 | 734 | 1,900 | |

(参考：14/3末の純有利子負債残高見込み)

なお、14/3末の純有利子負債残高は、約6,800億円程度となる見込みであり、対13/3末比371億円(累計では2,271億円)の削減を予想している。2,271億円削減の内訳は以下のとおり。

《連結純有利子負債の削減内訳》

(単位：億円)

| | 10年度実績 | 11年度実績 | 12年度実績 | 13年度計画 | 合計 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| CASH IN(A) | 1,189 | 1,001 | 1,576 | 839 | 4,605 |
| 当期純損益他 | 413 | 133 | 622 | 311 | 387 |
| 減価償却費 | 589 | 549 | 511 | 440 | 2,089 |
| 資産売却 | 1,013 | 585 | 443 | 88 | 2,129 |
| ・本社ビル | 700 | | | | 700 |
| ・事業譲渡 | 138 | 157 | 430 | 50 | 775 |
| ・その他 | 175 | 428 | 13 | 38 | 654 |
| CASH OUT(B) | 701 | 755 | 410 | 468 | 2,334 |
| 設備投資支出 | 646 | 428 | 410 | 435 | 1,919 |
| 投融資支出 | | 294 | | | 294 |
| 配当金支払 | 55 | 33 | | 33 | 121 |
| 差引(A-B) | 488 | 246 | 1,166 | 371 | 2,271 |

2. DEレシオの推移

(単位：億円)

| | 9年3月末 | 10年3月末 | 11年3月末 | 12年3月末 | 13年3月末 | 14年3月末 予想 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 有利子負債(a) | 10,885 | 10,777 | 10,594 | 12,385 | 10,232 | 9,861 |
| 株主資本(b) | 903 | 1,033 | 1,153 | 1,154 | 1,812 | 2,028 |
| DEレシオ(a/b) | 12.05 | 10.43 | 9.19 | 10.73 | 5.65 | 4.86 |

3. 設備投資額・減価償却費の推移

(1) 連結ベースの設備投資額・減価償却費の推移

(単位：億円)

| | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度見込 |
|-------|-----|-----|------|-------|------|--------|
| 設備投資額 | 828 | 733 | 646 | 428 | 422 | 445 |
| | | | | (内鹿島) | 12 | 10) |
| 減価償却費 | 556 | 530 | 589 | 549 | 597 | 525 |
| | | | | (内鹿島) | 86 | 85) |
| (差引き) | 272 | 203 | 57 | 121 | 175 | 80 |
| | | | | (内鹿島) | 74 | 75) |

(2) 個別ベースの設備投資額・減価償却費の推移

(単位：億円)

| | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度見込 |
|-------|-----|-----|------|------|------|--------|
| 設備投資額 | 401 | 363 | 264 | 138 | 77 | 90 |
| 減価償却費 | 299 | 251 | 283 | 251 | 225 | 185 |
| (差引き) | 102 | 112 | 19 | 113 | 148 | 95 |

(3) 12年度連結セグメント別の設備投資額・減価償却費

セグメント別設備投資内訳

(単位：億円)

| | 12年度 | 11年度 | 増減 | 13年度予想 |
|------|------|------|-------|--------|
| 石油 | 94 | 145 | (-)51 | 110 |
| 金属 | 89 | 59 | (+)30 | 90 |
| 電子材料 | 141 | 114 | (+)27 | 125 |
| その他 | 98 | 110 | (-)12 | 120 |
| 計 | 422 | 428 | (-)6 | 445 |

12年度の鹿島石油分は12億円。

セグメント別減価償却費内訳

(単位：億円)

| | 12年度 | 11年度 | 増減 | 13年度予想 |
|------|------|------|-------|--------|
| 石油 | 321 | 260 | (+)61 | 280 |
| 金属 | 90 | 86 | (+)4 | 90 |
| 電子材料 | 108 | 116 | (-)8 | 80 |
| その他 | 78 | 87 | (-)9 | 75 |
| 計 | 597 | 549 | (+)48 | 525 |

12年度の鹿島石油分は86億円。

4. CFROA

(1) 目標値

14年度決算で、連結CFROA6%以上

| | 11年度 | 12年度 | 13年度 |
|---------|------|------|------|
| 目標CFROA | 3.0% | 8.1% | 6.1% |

(2) 12年度CFROA実績

(単位：億円)

| | | |
|----|---------------|-----------|
| 分子 | 営業キャッシュ・フロー | 1,207 |
| | 利息の支払い | (+) 269 |
| | 支払リース料 | (+) 51 |
| | 事業維持投資 | (-) 221 |
| | 未払揮税等補正(期末休日) | - |
| | フリーキャッシュ・フロー | 1,306 |
| 分母 | 期末出まま総資産 | 18,386 |
| | リース資産 | (+) 146 |
| | 仕入債務 | (-) 3,019 |
| | 未払揮税等 | - |
| | 期末補正後総資産 | 15,513 |
| | 期首補正後総資産 | 16,693 |
| | 平均補正後総資産 | 16,103 |
| | CFROA | 8.1% |

(3) 13年度CFROA予想

(単位：億円)

| | | |
|----|---------------|-----------|
| 分子 | 営業キャッシュ・フロー | 850 |
| | 利息の支払い | (+) 250 |
| | 支払リース料 | (+) 50 |
| | 事業維持投資 | (-) 210 |
| | 未払揮税等補正(期末休日) | - |
| | フリーキャッシュ・フロー | 940 |
| 分母 | 期末出まま総資産 | 18,386 |
| | リース資産 | (+) 146 |
| | 仕入債務 | (-) 3,019 |
| | 未払揮税等 | - |
| | 期末補正後総資産 | 15,513 |
| | 期首補正後総資産 | 15,513 |
| | 平均補正後総資産 | 15,513 |
| | CFROA | 6.1% |

．その他

1．燃料油油種別伸び率・シェア

(単位：千KL)

| | 一般販売数量(当社) | | 12年度伸び率 | | シェア推移 | | | 13年度伸び率想定 | |
|------|------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| | 12年度 | 11年度 | 当社 | 全国 | 12年度 | 11年度 | 10年度 | 当社 | 全国 |
| 揮発油 | 5,984 | 6,030 | 99.2% | 101.3% | 10.4% | 10.6% | 10.6% | 101.8% | 101.8% |
| ナフサ | 4,301 | 4,570 | 94.1% | 93.6% | 12.1% | 12.1% | 10.5% | 98.0% | 98.0% |
| ジェット | 642 | 655 | 98.1% | 100.9% | 12.6% | 12.9% | 13.3% | 100.4% | 100.4% |
| 灯油 | 2,976 | 2,862 | 104.0% | 101.5% | 10.3% | 10.1% | 8.7% | 98.9% | 98.9% |
| 軽油 | 4,711 | 4,938 | 95.4% | 96.1% | 11.6% | 11.7% | 11.5% | 98.6% | 98.6% |
| A重油 | 2,373 | 2,551 | 93.0% | 102.2% | 8.4% | 9.3% | 7.7% | 100.6% | 100.6% |
| B重油 | 0 | 0 | 0.0% | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.90% |
| C重油 | 2,097 | 2,429 | 86.4% | 92.9% | 7.2% | 7.7% | 8.1% | 96.9% | 96.9% |
| 燃料油 | 23,085 | 24,035 | 96.1% | 98.0% | 10.2% | 10.5% | 9.9% | 99.3% | 99.3% |
| 自揮中間 | 16,044 | 16,381 | 97.9% | 100.1% | 10.3% | 10.6% | 10.0% | 100.2% | 100.2% |

2．原油処理量・トッパー稼働率

(1) 当社個別

| | 原油処理量(万KL) | | | トッパー稼働率 | |
|---------|------------|-------|-------|---------|------|
| | 対11年度 | 12年度 | 11年度 | 12年度 | 11年度 |
| 4月～6月 | 102% | 279 | 274 | 64% | 63% |
| 7月～9月 | 95% | 311 | 327 | 71% | 75% |
| 上期小計 | 98% | 590 | 601 | 68% | 70% |
| 10月～12月 | 93% | 340 | 367 | 77% | 83% |
| 1月～3月 | 94% | 346 | 367 | 80% | 84% |
| 下期小計 | 93% | 686 | 734 | 79% | 84% |
| 年度計 | 96% | 1,276 | 1,335 | 73% | 76% |

(2) 当社グループ全体

| | 原油処理量(万KL) | | | トッパー稼働率 | |
|---------|------------|-------|-------|---------|------|
| | 対11年度 | 12年度 | 11年度 | 12年度 | 11年度 |
| 4月～6月 | 107% | 611 | 570 | 63% | 59% |
| 7月～9月 | 99% | 698 | 702 | 71% | 73% |
| 上期小計 | 103% | 1,309 | 1,272 | 67% | 65% |
| 10月～12月 | 98% | 749 | 767 | 76% | 78% |
| 1月～3月 | 97% | 757 | 778 | 79% | 80% |
| 下期小計 | 98% | 1,506 | 1,545 | 77% | 79% |
| 年度計 | 100% | 2,815 | 2,817 | 72% | 72% |

3. 12年度個別ベースの設備投資額内訳 (単位：億円)

| | | 12年度 | 11年度 | 増減 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|
| 販 売 部 門 | 給油所 | 37 | 52 | 15 |
| | SS保証金 | 4 | 11 | 7 |
| | SS投資計 | 41 | 63 | 22 |
| | 油槽所他 (内LPG設備) | 7 (3) | 7 (2) | - (1) |
| | 部門計 | 48 | 70 | 22 |
| 精製部門 | | 18 | 50 | 32 |
| その他 | | 11 | 18 | 7 |
| 全社計 | | 77 | 138 | 61 |

<参考> 13年度設備投資計画：90億円（給油所40億円，精製部門35億円，油槽所他15億円）

4. SS店舗数の推移

(1) 年度末SS数

| | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 社有 | 1,546 | 1,489 | 1,406 | 1,377 | 1,328 |
| 自己 | 4,686 | 4,590 | 3,811 | 3,575 | 3,318 |
| 期末SS数 | 6,232 | 6,079 | 5,217 | 4,952 | 4,646 |

(2) 増減内訳

| | | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|------------|----|------|------|------|------|------|
| 増 (新設等) | 社有 | 36 | 18 | 29 | 16 | 9 |
| | 自己 | 53 | 54 | 37 | 26 | 19 |
| | 計 | 89 | 72 | 66 | 42 | 28 |
| 減 (廃止等) | 社有 | 112 | 75 | 112 | 45 | 48 |
| | 自己 | 129 | 150 | 816 | 262 | 286 |
| | 計 | 241 | 225 | 928 | 307 | 334 |
| 計 | | -152 | -153 | -862 | -265 | -306 |

5. a m / p m店舗数の推移

| | 店 舗 数 | 対前期増減 |
|-------|-------|-------|
| 9/3末 | 823 | 211 |
| 10/3末 | 1,003 | 180 |
| 11/3末 | 1,087 | 84 |
| 12/3末 | 1,192 | 105 |
| 13/3末 | 1,274 | 82 |

6. 石化関連の損益

(1) 13年度損益の見通し

(単位：億円)

| | 11/上 | 11/下 | 11年度 | 12/上 | 12/下 | 12年度 | 13年度 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jエナジー | 5 | 15 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 日鉱石化 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 計 | 6 | 16 | 22 | 16 | 16 | 32 | 32 |

(2) パラキシレンの市況

(単位：US\$/T)

| | 11/上 | 11/下 | 11年度 | 12/上 | 12/下 | 12年度 | 13年度 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| アブア実質価格 | 313 | 420 | 366 | 465 | 442 | 454 | 460 |

以 上