

平成14年12月期 個別財務諸表の概要

平成15年2月21日

上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社
 コード番号 5012

上場取引所 東京証券取引所
 本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.tonengeneral.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長

氏名 ジー・ダブリュー・ブルーシング

問合せ責任者 役職名 人事・広報渉外本部長

氏名 内村 敏郎 TEL (03)5425-9000

決算取締役会開催日 平成15年2月21日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成15年3月26日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成14年12月期の業績 (平成14年1月1日～平成14年12月31日)

(1) 経営成績

(注) 百万円未満切捨て

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年12月期	1,943,346	(1.0)	2,911	(-)	2,919	(96.6)
13年12月期	1,924,672	(-)	41,818	(-)	85,406	(-)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14年12月期	5,267	(90.9)	8 65	-	2.6	0.3	0.2
13年12月期	57,864	(-)	87 4	-	23.8	9.3	4.4

(注) 期中平均株式数 14年12月期 608,833,591 株 13年12月期 664,771,544 株
 会計処理の方法の変更 有
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
 平成12年7月1日付で東燃株式会社と合併したため、13年12月期の対前期増減率は記載しておりません。

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	中間		期末			
	円 銭	円 銭	円 銭			
14年12月期	36 00	18 00	18 00	21,317	404.7	12.4
13年12月期	34 00	17 00	17 00	21,579	37.3	9.4

(注) 14年12月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
14年12月期	880,213	172,511	19.6	291	48
13年12月期	921,833	230,758	25.0	363	61

(注) 期末発行済株式数 14年12月期 591,853,559 株 13年12月期 634,636,543 株
 期末自己株式数 14年12月期 689,459 株 13年12月期 105,475 株

2. 平成15年12月期の業績予想 (平成15年1月1日～平成15年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	970,000	1,000	1,000	18 00	-	-
通期	2,000,000	17,000	14,000	-	18 00	36 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 23円65銭

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料「経営成績(2)来期の見通し」をご参照願います。

・個別財務諸表

単体

貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	第 8 2 期 (平成13年12月31日現在)	第 8 3 期 (平成14年12月31日現在)	増 減 (対第 8 2 期比)
資 産 の 部	921,833	880,213	-41,620
流動資産	610,098	599,913	-10,184
現金及び預金	1,011	573	-438
売掛金	424,927	418,441	-6,485
たな卸資産	128,238	137,044	8,805
繰延税金資産	2,993	2,958	-35
短期貸付金	38,090	29,788	-8,302
未収入金	11,390	8,252	-3,137
その他	4,634	3,604	-1,029
貸倒引当金	-1,188	-748	439
固定資産	311,735	280,299	-31,435
有形固定資産	240,994	226,985	-14,008
建物・構築物・油槽	74,472	64,010	-10,461
機械及び装置	65,991	56,293	-9,698
土地	93,629	91,191	-2,437
その他	6,900	15,489	8,588
無形固定資産	5,840	5,963	122
投資等	64,900	47,350	-17,549
子会社株式	12,937	12,816	-121
投資有価証券	23,946	13,573	-10,373
繰延税金資産	7,124	6,068	-1,056
その他	20,891	14,893	-5,998
資 産 合 計	921,833	880,213	-41,620

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	第 8 2 期 (平成13年12月31日現在)	第 8 3 期 (平成14年12月31日現在)	増 減 (対第 8 2 期比)
負債の部	691,075	707,702	16,626
流動負債	599,234	623,086	23,852
買掛金	210,383	226,366	15,983
揮発油税等未払税金	231,189	215,217	-15,971
短期借入金	97,130	118,204	21,073
コマーシャル・ペーパー	5,000	10,000	5,000
未払金	15,640	14,700	-939
受託保証金	12,365	11,780	-585
その他	27,526	26,817	-708
固定負債	91,841	84,615	-7,225
長期借入金	20,702	17,361	-3,341
退職給付引当金	44,822	44,990	168
役員退職慰労引当金	544	214	-330
修繕引当金	12,278	13,210	931
その他	13,492	8,838	-4,654
資本の部	230,758	172,511	-58,246
資本金	35,123	35,123	-
資本準備金	20,741	20,741	-
利益準備金	8,780	8,780	-
剰余金	164,281	107,794	-56,486
買換資産積立金	20,738	19,845	-892
探鉱準備金	162	203	40
特別償却準備金	511	470	-41
当期末処分利益	142,868	87,276	-55,592
(うち当期純利益)	(57,864)	(5,267)	(-52,597)
その他有価証券評価差額金	1,929	619	-1,309
自己株式	-98	-548	-450
負債・資本合計	921,833	880,213	-41,620

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

損益計算書

(単位:百万円)

科 目		第82期	第83期	増 減 (対第82期比)	
		自平成13年1月1日 至平成13年12月31日	自平成14年1月1日 至平成14年12月31日		
経 常 損 益 の 部	営業 損 益 の 部	売 上 高	1,924,672	1,943,346	18,673
		売 上 原 価	1,838,675	1,900,926	62,250
		販売費及び一般管理費	44,178	45,331	1,152
		営業利益(-損失)	41,818	-2,911	-44,730
	営業 外 損 益 の 部	営業外収益			
		受取利息	684	539	-145
		受取配当金	44,792	4,446	-40,345
		為替差益	-	1,753	1,753
		その他	155	132	-22
		営業外費用			
		支払利息	1,301	907	-394
		為替差損	311	-	-311
		その他	430	133	-296
経常利益		85,406	2,919	-82,486	
特 別 損 益 の 部	特別利益				
		固定資産売却益	746	6,965	6,218
		投資有価証券売却益	65	2,294	2,228
		潤滑油製造事業移管収益	-	848	848
		子会社清算益	389	46	-343
	特別損失				
		早期退職特別加算金	298	2,801	2,502
		固定資産売却損	1,417	2,238	820
		投資有価証券売却損	11	857	845
		投資有価証券等評価損	330	833	502
		退職給付会計基準変更時差異償却額	15,732	-	-15,732
	ゴルフ会員権評価損	719	-	-719	
	修繕引当金繰入額	217	-	-217	
税引前当期純利益		67,879	6,344	-61,535	
法人税、住民税及び事業税		8,496	677	-7,818	
法人税等調整額		1,518	399	-1,119	
当期純利益		57,864	5,267	-52,597	
前期繰越利益		159,247	132,974	-26,273	
利益による自己株式消却額		59,999	40,301	-19,698	
合併による未処分利益受入額		3,027	-	-3,027	
合併による子会社株式消却差額		6,480	-	-6,480	
中間配当額		10,790	10,664	-126	
当期末処分利益		142,868	87,276	-55,592	

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

利益処分案

(単位：百万円)

項 目	第 8 2 期		増 減 (対第 8 2 期比)
	自平成13年 1月 1日 自平成13年12月31日	自平成14年 1月 1日 自平成14年12月31日	
当期末処分利益	142,868	87,276	-55,592
任意積立金取崩額			
特別償却準備金	41	105	64
買換資産積立金	892	-	-892
合 計	143,802	87,381	-56,421
利益処分額			
株主配当金	10,788 1株につき17円	10,653 1株につき18円	-135
探鉱準備金	40	41	1
買換資産積立金	-	1,434	1,434
次期繰越利益	132,974	75,252	-57,722

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

【重要な会計方針】

単体

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|------------------------|---|
| (1) 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法に基づく原価法 |
| (2) その他有価証券
時価のあるもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定している。) |
| 時価のないもの | 移動平均法に基づく原価法 |

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) 商品、製品、半製品、
原油及び原材料油 | 後入先出法に基づく低価法 |
| (2) 貯蔵品 | 移動平均法に基づく原価法 |

会計処理方法の変更

たな卸資産のうち、未着商品及び未着原油の評価基準及び評価方法について、従来、船別の取得価額によっていたが、当事業年度より未着商品及び未着原油を既着の商品及び原油にそれぞれ含め、後入先出法に基づく低価法に変更した。この変更は、新システムの導入により未着商品及び未着原油と既着商品及び既着原油の一体管理が可能となったことを機に、国際市況商品である原油及び石油製品の価格変動を適切かつ速やかに当該会計期間の損益に反映させるためである。この結果、従来の方法によった場合と比較して、たな卸資産は12,419百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益は、同額減少している。

4. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産については定率法によっている。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
- | | |
|-----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 8～15年 |
- (2) 無形固定資産については定額法によっている。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(6～15年)に基づく定額法を採用している。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

6. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

- (2) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定率法により翌事業年度から費用処理することとし、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(15.5年)による定額法により費用処理している。
- (3) 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計上している。
- (4) 修繕引当金
 消防法により定期開放点検が義務づけられている油槽に係る点検修理費用の支出に備えるため、点検修理費用の支出実績に基づき、また、機械及び装置に係る定期修理費用の支出に備えるため、定期修理費用の支出実績と修繕計画に基づき、当期に負担すべき費用見積額を計上している。

7. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

8. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

【注記事項】

1. 自己株式消却

(1) 消却株式数	:	42,199,000株
(2) 取得価額総額	:	40,301百万円

2. 貸借対照表関係

		第82期	第83期
(1) 減価償却累計額	:	611,367 百万円	615,700 百万円
(2) 長期貸倒引当金	:	994 百万円	1,451 百万円
(3) 保証債務	:	9,337 百万円	8,228 百万円
(4) 自己株式	株式数	105,475 株	689,459 株
	金額	98 百万円	548 百万円

3. 損益計算書関係

(1) 特別利益

	第82期	第83期
- 固定資産売却益の内訳		
・ 賃貸ビル土地、建物、構築物等売却益	-	2,366 百万円
・ 社宅等福利厚生施設土地、建物売却益	-	2,320 百万円
・ SS等土地、建物、構築物等売却益	87 百万円	2,272 百万円
・ 油槽所土地売却益	590 百万円	-
・ LPG充填所土地売却益	67 百万円	-

(2) 特別損失

	第82期	第83期
- 固定資産売却損の内訳		
・ 建物 構築物 油槽売却損	327 百万円	749 百万円
・ 工場装置等撤去費用	-	607 百万円
・ 機械及び装置売却損	740 百万円	543 百万円
・ 工具 器具 備品等売却損	78 百万円	100 百万円
・ 無形固定資産等売却損	32 百万円	91 百万円
・ 賃貸ビル等土地売却損	-	53 百万円
・ SS土地売却損	34 百万円	47 百万円
・ 油槽所土地売却損	194 百万円	40 百万円

4. リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	第 82 期	第 83 期
	工具・器具及び備品	工具・器具及び備品
取得価額相当額	759 百万円	325 百万円
減価償却累計額相当額	570 百万円	295 百万円
期末残高相当額	188 百万円	29 百万円

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	第 82 期	第 83 期
1 年 内	76 百万円	29 百万円
1 年 超	112 百万円	- 百万円
合 計	188 百万円	29 百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	第 82 期	第 83 期
支払リース料	189 百万円	88 百万円
減価償却費相当額	189 百万円	88 百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっている。

5. 有価証券関係

第 82 期 (平成13年12月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

第 83 期 (平成14年12月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

単体

販売実績

(単位:千kl、百万円)

品目	第82期 (平成13年1月～平成13年12月)		第83期 (平成14年1月～平成14年12月)		増減 (対第82期比)	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額
ガソリン	12,147 26.3	1,047,198 55.6	13,247 28.8	1,153,412 60.4	1,099	106,214
ナフサ	4,433 9.6	104,187 5.5	2,919 6.3	54,798 2.9	-1,514	-49,388
灯油	5,756 12.4	158,673 8.5	5,860 12.7	153,549 8.0	103	-5,124
軽油	6,810 14.7	182,835 9.7	6,623 14.4	177,341 9.3	-187	-5,493
重油・原油	11,978 25.9	263,066 14.0	10,997 23.9	241,540 12.6	-980	-21,525
潤滑油	367 0.8	24,940 1.3	333 0.7	16,939 0.9	-35	-8,001
液化石油ガス	3,725 8.1	74,717 4.0	4,710 10.2	73,116 3.8	984	-1,601
化成品	565 1.2	19,183 1.0	956 2.1	31,299 1.6	390	12,116
その他の製品	464 1.0	7,976 0.4	373 0.8	8,624 0.5	-90	647
計	46,249 100.0	1,882,779 100.0	46,020 100.0	1,910,623 100.0	-229	27,843
その他の収入		41,893		32,723		-9,170
合計	46,249	1,924,672	46,020	1,943,346	-229	18,673

(注) 各品目の下段の数字は構成比 %