

平成15年12月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年8月22日

上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社 上場取引所 東京証券取引所
 コード番号 5012 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8月22日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成15年9月25日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 平成15年6月中間期の業績(平成15年1月1日~平成15年6月30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 | % |
| 15年6月中間期 | 1,073,487 | (23.3) | 16,264 | (-) | 20,345 | (-) |
| 14年6月中間期 | 870,844 | (4.7) | 11,238 | (-) | 5,494 | (-) |
| 14年12月期 | 1,943,346 | | 2,911 | | 2,919 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|-----------|-----|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 15年6月中間期 | 14,293 | (-) | 24 | 15 |
| 14年6月中間期 | 473 | (-) | 0 | 76 |
| 14年12月期 | 5,267 | | 8 | 65 |

(注) 期中平均株式数 15年6月中間期 591,865,297 株 14年6月中間期 625,679,616 株 14年12月期 608,833,591 株
 会計処理方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり中間配当金 | | 1株当たり年間配当金 | |
|----------|------------|----|------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 15年6月中間期 | 18 | 00 | - | - |
| 14年6月中間期 | 18 | 00 | - | - |
| 14年12月期 | - | - | 36 | 00 |

(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 |
| 15年6月中間期 | 781,348 | 175,783 | 22.5 | 296 | 99 |
| 14年6月中間期 | 836,729 | 179,175 | 21.4 | 302 | 43 |
| 14年12月期 | 880,213 | 172,511 | 19.6 | 291 | 48 |

(注) 期末発行済株式数 15年6月中間期 591,893,321 株 14年6月中間期 592,448,167 株 14年12月期 591,853,559 株
 期末自己株式数 15年6月中間期 649,697 株 14年6月中間期 94,851 株 14年12月期 689,459 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 | |
|----|-----------|--------|--------|------------|----|
| | | | | 期末 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| | 2,120,000 | 30,000 | 24,000 | 18 | 00 |
| | | | | 36 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 40円 55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。

・ 個別中間財務諸表

単体

中間貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在) | 当中間会計期間末 (平成15年6月30日現在) | 前事業年度 (平成14年12月31日現在) | 増 減 (対前期比) |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 資 産 の 部 | 836,729 | 781,348 | 880,213 | -98,865 |
| 流動資産 | 530,464 | 500,720 | 599,913 | -99,193 |
| 現金及び預金 | 272 | 298 | 573 | -274 |
| 売掛金 | 340,709 | 309,336 | 418,441 | -109,105 |
| たな卸資産 | 143,805 | 163,768 | 137,044 | 26,723 |
| 繰延税金資産 | 6,298 | 2,428 | 2,958 | -529 |
| 短期貸付金 | 30,698 | 17,048 | 29,788 | -12,739 |
| 未収入金 | 5,499 | 4,918 | 8,252 | -3,334 |
| その他 | 3,805 | 3,801 | 3,604 | 196 |
| 貸倒引当金 | -626 | -879 | -748 | -130 |
| 固定資産 | 306,264 | 280,627 | 280,299 | 328 |
| 有形固定資産 | 238,699 | 224,695 | 226,985 | -2,289 |
| 建物・構築物・油槽 | 71,201 | 68,010 | 64,010 | 3,999 |
| 機械及び装置 | 61,256 | 53,410 | 56,293 | -2,882 |
| 土地 | 93,272 | 90,319 | 91,191 | -872 |
| その他 | 12,967 | 12,954 | 15,489 | -2,534 |
| 無形固定資産 | 5,871 | 6,829 | 5,963 | 866 |
| 投資等 | 61,694 | 49,102 | 47,350 | 1,751 |
| 子会社株式 | 12,937 | 12,608 | 12,816 | -207 |
| 投資有価証券 | 23,896 | 12,453 | 13,573 | -1,119 |
| 繰延税金資産 | 5,349 | 7,080 | 6,068 | 1,012 |
| その他 | 19,510 | 16,959 | 14,893 | 2,066 |
| 資 産 合 計 | 836,729 | 781,348 | 880,213 | -98,865 |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

中間貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在) | 当中間会計期間末 (平成15年6月30日現在) | 前事業年度 (平成14年12月31日現在) | 増 減 (対前期比) |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 負債の部 | 657,553 | 605,564 | 707,702 | -102,137 |
| 流動負債 | 569,426 | 523,307 | 623,086 | -99,799 |
| 買掛金 | 186,797 | 195,356 | 226,366 | -31,010 |
| 揮発油税等未払税金 | 212,661 | 154,874 | 215,217 | -60,343 |
| 短期借入金 | 116,102 | 114,470 | 118,204 | -3,733 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | - | 10,000 | -10,000 |
| 未払金 | 10,473 | 11,277 | 14,700 | -3,423 |
| 受託保証金 | 12,845 | 11,648 | 11,780 | -131 |
| その他 | 25,545 | 35,680 | 26,817 | 8,862 |
| 固定負債 | 88,127 | 82,256 | 84,615 | -2,358 |
| 長期借入金 | 18,859 | 15,860 | 17,361 | -1,501 |
| 退職給付引当金 | 44,834 | 46,167 | 44,990 | 1,177 |
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 219 | 214 | 5 |
| 修繕引当金 | 12,100 | 12,449 | 13,210 | -760 |
| その他 | 12,129 | 7,559 | 8,838 | -1,279 |
| 資本の部 | 179,175 | 175,783 | 172,511 | 3,272 |
| 資本金 | 35,123 | 35,123 | 35,123 | - |
| 資本剰余金 | 20,741 | 20,741 | 20,741 | - |
| 資本準備金 | 20,741 | 20,741 | 20,741 | - |
| 利益剰余金 | 123,310 | 119,918 | 116,646 | 3,272 |
| 利益準備金 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | - |
| 任意積立金 | 20,518 | 21,888 | 20,518 | 1,369 |
| 買換資産積立金 | 19,845 | 21,279 | 19,845 | 1,434 |
| 探鉱準備金 | 203 | 244 | 203 | 41 |
| 特別償却準備金 | 470 | 364 | 470 | -105 |
| 中間(当期)未処分利益 | 92,199 | 89,542 | 87,276 | 2,266 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,902 | 221 | 619 | -397 |
| 自己株式 | -90 | -515 | -548 | 33 |
| 負債・資本合計 | 836,729 | 781,348 | 880,213 | -98,865 |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

中間損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 増 減 (対前年同期比) | 前事業年度 | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|
| | | 自平成14年1月1日 至平成14年6月30日 | 自平成15年1月1日 至平成15年6月30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 | 870,844 | 1,073,487 | 202,642 | 1,943,346 | |
| | | 売 上 原 価 | 859,978 | 1,038,904 | 178,926 | 1,900,926 | |
| | | 販売費及び一般管理費 | 22,104 | 18,317 | -3,787 | 45,331 | |
| | | 営業利益 (-損失) | -11,238 | 16,264 | 27,503 | -2,911 | |
| | 損 益 の 部 | 営業外 損 益 の 部 | 営業外収益 | | | | |
| | | 受取利息 | 289 | 270 | -18 | 539 | |
| | | 受取配当金 | 4,431 | 3,941 | -490 | 4,446 | |
| | | 為替差益 | 1,376 | 334 | -1,041 | 1,753 | |
| | | その他 | 256 | 23 | -232 | 132 | |
| | | 営業外費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 481 | 469 | -12 | 907 | | |
| | その他 | 127 | 20 | -107 | 133 | | |
| 経常利益 (-損失) | | -5,494 | 20,345 | 25,840 | 2,919 | | |
| 特 別 損 益 の 部 | 特 別 損 益 の 部 | 特別利益 | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | 2,153 | 1,114 | -1,038 | 6,965 | |
| | | 投資有価証券売却益 | - | 993 | 993 | 2,294 | |
| | | 技術供与益等 | - | 310 | 310 | - | |
| | | 廃鉱費用引当金戻入額 | - | 259 | 259 | - | |
| | | 潤滑油製造事業移管収益 | 843 | - | -843 | 848 | |
| | | 貸倒引当金戻入額 | 24 | - | -24 | - | |
| | | 子会社清算益 | 19 | - | -19 | 46 | |
| | | 特別損失 | | | | | |
| | | 固定資産売却損 | 1,157 | 436 | -721 | 2,238 | |
| | | 子会社株式評価損 | - | 227 | 227 | - | |
| | | 投資有価証券等評価損 | - | 127 | 127 | 833 | |
| | | 早期退職特別加算金 | - | - | - | 2,801 | |
| | 投資有価証券売却損 | - | - | - | 857 | | |
| 税引前中間(当期)純利益 (-損失) | | -3,610 | 22,232 | 25,843 | 6,344 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 16 | 8,125 | 8,108 | 677 | | |
| 法人税等調整額 | | -3,154 | -186 | 2,967 | 399 | | |
| 中間(当期)純利益 (-損失) | | -473 | 14,293 | 14,767 | 5,267 | | |
| 前期繰越利益 | | 132,974 | 75,252 | -57,721 | 132,974 | | |
| 自己株式処分差損 | | - | 3 | 3 | - | | |
| 利益による自己株式消却額 | | 40,301 | - | -40,301 | 40,301 | | |
| 中間配当額 | | - | - | - | 10,664 | | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 92,199 | 89,542 | -2,656 | 87,276 | | |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- 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
- その他有価証券
時価のあるもの 中間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

時価法

(3) たな卸資産

- 商品、製品、半製品及び原油 後入先出法に基づく低価法
- 貯蔵品 移動平均法に基づく原価法

2. 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。

3. 引当金の計上基準

- 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。
- 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。
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。
- 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、内規に基づく当中間会計期間末要支給見積り額を計上している。
- 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、当中間会計期間に負担すべき費用見積り額を計上している。

4. 外貨建て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、中間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。

5. 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。

6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

なお、仮払消費税と仮受消費税は、相殺した差額を流動負債のその他に含めて表示している。

【追加情報】

単体

- 自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準
当中間会計期間から「企業会計基準第1号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成14年2月21日 企業会計基準委員会)を適用している。この変更に伴う損益に与える影響額は軽微である。
- 1株当たり情報
当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用している。この変更に伴う1株当たり中間純利益に与える影響はない。
- 法人事業税における外形標準課税制度の導入
地方税等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、当中間会計期間末における一時差異等のうち、平成16年12月末までに解消が予定されるものは改正前の税率を適用し、平成17年1月以降に解消が予定されるものは改正後の税率を適用している。この結果、従来の方策による場合と比較して、繰延税金資産の金額が238百万円減少し、その他有価証券評価差額金が4百万円増加するとともに当中間会計期間に計上された法人税等調整額が242百万円増加している。

【注記事項】

1. 中間貸借対照表関係

| | 前中間会計期間末 | 当中間会計期間末 | 前事業年度末 |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| (1) 減価償却累計額 | : 616,720 百万円 | 621,137 百万円 | 615,700 百万円 |
| (2) 長期貸倒引当金 | : 1,363 百万円 | 1,489 百万円 | 1,451 百万円 |
| (3) 保証債務 | : 8,535 百万円 | 6,217 百万円 | 8,228 百万円 |
| (4) 発行済株式数 普通株式 株式数 | : 592,543,018 株 | 592,543,018 株 | 592,543,018 株 |
| (5) 自己株式 株式数 | : 94,851 株 | 649,697 株 | 689,459 株 |
| 金額 | : 90 百万円 | 515 百万円 | 548 百万円 |

2. 中間損益計算書関係

(1) 特別利益

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|--------------------|-------------|---------|-----------|
| - 固定資産売却益の内訳 | | | |
| ・SS等土地、建物、構築物等売却益 | : 1,766 百万円 | 265 百万円 | 2,272 百万円 |
| ・賃貸ビル土地、建物、構築物等売却益 | : 245 百万円 | 765 百万円 | 2,366 百万円 |
| ・地役権売却益 | : - 百万円 | 84 百万円 | - 百万円 |
| ・社宅等福利厚生施設土地、建物売却益 | : 140 百万円 | - 百万円 | 2,320 百万円 |

(2) 特別損失

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| - 固定資産売却損の内訳 | | | |
| ・SS土地売却損 | : 6 百万円 | 198 百万円 | 47 百万円 |
| ・機械及び装置売却損 | : 242 百万円 | 135 百万円 | 543 百万円 |
| ・建物・構築物・油槽売却損 | : 314 百万円 | 66 百万円 | 749 百万円 |
| ・社宅等福利厚生施設土地、建物売却損 | : - 百万円 | 19 百万円 | - 百万円 |
| ・工具・器具・備品等売却損 | : 23 百万円 | 10 百万円 | 100 百万円 |
| ・車両及び運搬具売却損 | : - 百万円 | 3 百万円 | - 百万円 |
| ・無形固定資産等売却損 | : 30 百万円 | 2 百万円 | 91 百万円 |
| ・工場装置等撤去費用 | : 500 百万円 | - 百万円 | 607 百万円 |
| ・油槽所土地売却損 | : 38 百万円 | - 百万円 | 40 百万円 |
| ・賃貸ビル等土地売却損 | : - 百万円 | - 百万円 | 53 百万円 |

3. 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中間期末(期末)残高相当額

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 工具・器具及び備品 | 工具・器具及び備品 | 工具・器具及び備品 |
| 取得価額相当額 | 430 百万円 | 443 百万円 | 325 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 367 百万円 | 352 百万円 | 295 百万円 |
| 中間期末(期末)残高相当額 | 62 百万円 | 90 百万円 | 29 百万円 |

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

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|-----|---------|---------|--------|
| 1年内 | 54 百万円 | 74 百万円 | 29 百万円 |
| 1年超 | 7 百万円 | 16 百万円 | - 百万円 |
| 合計 | 62 百万円 | 90 百万円 | 29 百万円 |

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いいため、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

| | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|----------|---------|---------|--------|
| 支払リース料 | 48 百万円 | 42 百万円 | 88 百万円 |
| 減価償却費相当額 | 48 百万円 | 42 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。

4. 有価証券関係

前中間会計期間末(平成14年6月30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。

当中間会計期間末(平成15年6月30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。

販売実績

(単位:千kl、千ト、百万円)

| 品目 | 前中間期 (平成14年1月～平成14年6月) | | 当中間期 (平成15年1月～平成15年6月) | | 前期 (平成14年1月～平成14年12月) | |
|--------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
| ガソリン | 6,003 28.7 | 517,383 60.5 | 6,522 26.8 | 595,751 55.8 | 13,247 28.8 | 1,153,412 60.4 |
| ナフサ | 1,470 7.0 | 27,973 3.3 | 1,558 6.4 | 39,054 3.7 | 2,919 6.3 | 54,798 2.9 |
| 灯油 | 2,926 14.0 | 69,448 8.2 | 3,149 13.0 | 97,079 9.1 | 5,860 12.7 | 153,549 8.0 |
| 軽油 | 2,948 14.1 | 76,207 8.9 | 3,028 12.6 | 91,764 8.6 | 6,623 14.4 | 177,341 9.3 |
| 重油・原油 | 4,870 23.4 | 104,839 12.3 | 6,060 24.9 | 151,116 14.2 | 10,997 23.9 | 241,540 12.6 |
| 潤滑油 | 172 0.8 | 10,115 1.2 | 182 0.7 | 7,763 0.7 | 332 0.7 | 16,939 0.9 |
| 液化石油ガス | 1,886 9.0 | 30,151 3.5 | 2,909 12.0 | 49,895 4.7 | 4,710 10.2 | 73,116 3.8 |
| 化成品 | 387 1.9 | 13,334 1.6 | 494 2.0 | 20,388 1.9 | 956 2.1 | 31,299 1.5 |
| その他の製品 | 234 1.1 | 4,273 0.5 | 405 1.6 | 14,248 1.3 | 373 0.8 | 8,624 0.5 |
| 計 | 20,900 100.0 | 853,728 100.0 | 24,310 100.0 | 1,067,062 100.0 | 46,020 100.0 | 1,910,623 100.0 |
| その他の収入 | | 17,115 | | 6,424 | | 32,723 |
| 合計 | 20,900 | 870,844 | 24,310 | 1,073,487 | 46,020 | 1,943,346 |

(注) 各品目の下段の数字は構成比 %