

平成16年12月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年8月23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
問合せ先責任者	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16年8月23日	中間配当制度の有無	有
中間配当支払開始日	平成16年9月24日	単元株制度採用の有無	有(1単元 1,000株)

1. 平成16年6月中間期の業績(平成16年1月1日~平成16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	%
16年6月中間期	1,094,697	(2.0)	8,352	(48.7)	15,661	(23.0)
15年6月中間期	1,073,487	(23.3)	16,264	(-)	20,345	(-)
15年12月期	2,170,613		27,170		32,742	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年6月中間期	13,457	(5.9)	22	74
15年6月中間期	14,293	(-)	24	15
15年12月期	23,913		40	40

(注) 期中平均株式数 16年6月中間期 591,829,304 株 15年6月中間期 591,865,297 株 15年12月期 591,867,896 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
16年6月中間期	18	00	-	-
15年6月中間期	18	00	-	-
15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
16年6月中間期	781,097	178,566	22.9	301	73
15年6月中間期	781,348	175,783	22.5	296	99
15年12月期	870,873	177,112	20.3	299	25

(注) 期末発行済株式数 16年6月中間期 591,809,571 株 15年6月中間期 591,893,321 株 15年12月期 591,846,572 株
 期末自己株式数 16年6月中間期 733,447 株 15年6月中間期 649,697 株 15年12月期 696,446 株

2. 平成16年12月期の業績予想(平成16年1月1日~平成16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
	2,292,000	29,000	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15年6月30日現在)	当中間会計期間末 (平成16年6月30日現在)	前事業年度 (平成15年12月31日現在)	増 減 (対前期比)
資 産 の 部	781,348	781,097	870,873	89,776
流動資産	500,720	516,318	598,562	82,243
現金及び預金	298	258	223	35
売掛金	309,336	321,533	409,132	87,598
たな卸資産	163,768	157,980	152,912	5,067
繰延税金資産	2,428	2,544	4,611	2,067
短期貸付金	17,048	22,714	23,052	338
未収入金	4,918	7,488	6,185	1,302
その他	3,801	4,776	3,441	1,334
貸倒引当金	879	977	996	19
固定資産	280,627	264,778	272,311	7,532
有形固定資産	224,695	213,006	216,724	3,718
建物・構築物・油槽	68,010	61,278	63,301	2,022
機械及び装置	53,410	53,089	56,861	3,772
土地	90,319	85,718	88,004	2,286
その他	12,954	12,919	8,556	4,362
無形固定資産	6,829	5,650	6,338	688
投資その他資産	49,102	46,122	49,248	3,126
投資有価証券	9,442	8,146	13,188	5,041
関係会社株式	14,652	14,452	14,466	13
関係会社出資金	967	967	967	-
長期貸付金	2,677	1,997	2,559	561
繰延税金資産	7,080	5,331	4,487	843
その他	15,772	16,785	15,140	1,645
貸倒引当金	1,489	1,559	1,560	1
資 産 合 計	781,348	781,097	870,873	89,776

(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15年6月30日現在)	当中間会計期間末 (平成16年6月30日現在)	前事業年度 (平成15年12月31日現在)	増 減 (対前期比)
負債の部	605,564	602,530	693,761	91,230
流動負債	523,307	519,886	611,647	91,761
買掛金	195,356	222,180	228,244	6,064
揮発油税等未払税金	154,874	150,726	222,345	71,618
短期借入金	114,470	97,269	91,593	5,676
未払金	11,277	8,397	14,537	6,139
未払法人税等	7,608	1,394	15,150	13,755
未払消費税等	9,207	7,841	9,794	1,953
受託保証金	11,648	11,840	11,687	152
賞与引当金	1,274	1,267	1,258	9
その他	17,590	18,967	17,035	1,932
固定負債	82,256	82,644	82,113	530
長期借入金	15,860	16,819	14,384	2,435
退職給付引当金	46,167	47,852	47,960	108
役員退職慰労引当金	219	225	221	4
修繕引当金	12,449	11,708	12,789	1,081
廃鉱費用引当金	1,562	1,608	1,608	-
その他	5,996	4,431	5,150	718
資本の部	175,783	178,566	177,112	1,454
資本金	35,123	35,123	35,123	-
資本剰余金	20,741	20,747	20,741	5
資本準備金	20,741	20,741	20,741	-
その他資本剰余金	1	5	-	5
利益剰余金	120,212	121,985	119,181	2,804
利益準備金	8,780	8,780	8,780	-
任意積立金	21,888	24,352	21,888	2,463
中間(当期)未処分利益	89,542	88,852	88,511	340
その他有価証券評価差額金	221	1,308	2,624	1,315
自己株式	515	597	558	39
負債・資本合計	781,348	781,097	870,873	89,776

(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15年1月1日 至平成15年6月30日	自平成16年1月1日 至平成16年6月30日		自平成15年1月1日 至平成15年12月31日		
経 常 損 益	営 業 損 益	売 上 高	1,073,487	1,094,697	21,210	2,170,613	
		売 上 原 価	1,038,904	1,069,146	30,241	2,104,237	
		売 上 総 利 益	34,582	25,551	9,030	66,375	
		販売費及び一般管理費	18,317	17,198	1,118	39,205	
		営業利益	16,264	8,352	7,912	27,170	
	営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	営業外収益				
			受取利息	270	221	49	487
			受取配当金	3,941	6,545	2,604	3,943
			為替差益	334	1,026	691	2,070
			その他	23	12	11	31
営業外収益合計			4,570	7,805	3,235	6,532	
	営業外費用						
	支払利息	469	352	116	852		
	その他	20	144	124	106		
	営業外費用合計	489	497	7	959		
経常利益		20,345	15,661	4,684	32,742		
特 別 損 益	特 別 利 益	特別利益					
		投資有価証券売却益	993	2,701	1,708	1,067	
		固定資産売却益	1,114	646	468	8,231	
		技術供与益等	310	-	310	319	
		廃鉦費用引当金戻入額	259	-	259	259	
		関係会社清算益	-	-	-	173	
		特別利益合計	2,677	3,348	670	10,049	
	特 別 損 失	特 別 損 失	特別損失				
			固定資産売却損	436	949	513	3,605
			関係会社株式評価損	227	-	227	332
投資有価証券等評価損			127	-	127	126	
	特別損失合計	791	949	158	4,201		
税引前中間(当期)純利益		22,232	18,059	4,172	38,590		
法人税、住民税及び事業税		8,125	2,514	5,610	16,101		
法人税等調整額		186	2,087	2,274	1,424		
中間(当期)純利益		14,293	13,457	835	23,913		
前期繰越利益		75,252	75,394	141	75,252		
自己株式処分差損		3	-	3	-		
中間配当額		-	-	-	10,654		
中間(当期)未処分利益		89,542	88,852	690	88,511		

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

単体

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
- 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。

建物及び構築物	10～50年
油槽	10～25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。

- 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見積り額のうち、当中間会計期間対応分の金額を計上している。

- 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。

- 廃鉱費用引当金

天然ガス生産終了時の廃鉱費用支出に備えるため、所要額を見積り、生産高比例法により計上している。

4. 外貨建の資産又は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未払消費税等として表示している。

【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	: 621,137 百万円	619,000 百万円	612,601 百万円
(2) 保証債務	: 6,217 百万円	4,821 百万円	5,624 百万円
(3) 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
(4) 自己株式 株式数	: 649,697 株	733,447 株	696,446 株
金額	: 515 百万円	597 百万円	558 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	: 265 百万円	646 百万円	1,108 百万円
・賃貸ビル土地、建物、構築物等売却益	: 765 百万円	- 百万円	760 百万円
・地役権売却益	: 84 百万円	- 百万円	84 百万円
・社宅等福利厚生施設土地、建物売却益	: - 百万円	- 百万円	3,302 百万円
・中央研究所売却益	: - 百万円	- 百万円	2,965 百万円
・その他	: - 百万円	- 百万円	10 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等土地、建物、構築物等売却損	: 219 百万円	685 百万円	2,001 百万円
・固定資産売却損	: 217 百万円	264 百万円	1,584 百万円
・中央研究所売却損	: - 百万円	- 百万円	19 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
取得価額相当額	443 百万円	669 百万円	380 百万円
減価償却累計額相当額	352 百万円	304 百万円	328 百万円
中間期末(期末)残高相当額	90 百万円	365 百万円	51 百万円

- (注)1.上記金額のうち、主なものは「油槽」並びに「機械及び装置」である。
 2.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	74 百万円	170 百万円	36 百万円
1年超	16 百万円	194 百万円	15 百万円
合計	90 百万円	365 百万円	51 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	42 百万円	58 百万円	85 百万円
減価償却費相当額	42 百万円	58 百万円	85 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。

当中間会計期間末(平成16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15年1月～平成15年6月)		当中間期 (平成16年1月～平成16年6月)		前期 (平成15年1月～平成15年12月)	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額
ガソリン	6,522 26.8	595,751 55.8	6,505 28.1	645,132 59.4	13,782 28.3	1,277,655 59.4
ナフサ	1,558 6.4	39,054 3.7	1,605 6.9	40,084 3.7	3,035 6.2	71,472 3.3
灯油	3,149 13.0	97,079 9.1	2,873 12.4	86,128 7.9	5,834 12.0	169,792 7.9
軽油	3,028 12.6	91,764 8.6	3,059 13.2	92,621 8.5	6,316 13.0	183,632 8.5
重油・原油	6,060 24.9	151,116 14.2	5,851 25.3	146,482 13.5	11,973 24.6	280,419 13.0
潤滑油	182 0.7	7,763 0.7	181 0.8	7,641 0.7	355 0.7	15,719 0.7
液化石油ガス	2,909 12.0	49,895 4.7	2,353 10.1	38,593 3.6	5,604 11.5	91,489 4.2
化成品	494 2.0	20,388 1.9	543 2.3	25,602 2.4	1,106 2.3	44,867 2.1
その他の製品	405 1.6	14,248 1.3	214 0.9	3,266 0.3	659 1.4	20,260 0.9
計	24,310 100.0	1,067,062 100.0	23,189 100.0	1,085,554 100.0	48,667 100.0	2,155,310 100.0
その他の収入		6,424		9,143		15,303
合計	24,310	1,073,487	23,189	1,094,697	48,667	2,170,613

(注) 各品目の下段の数字は構成比 %