

平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年5月15日



上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社
(URL <http://www.tonengeneral.co.jp>)

(コード番号: 5012 東証第一部)

問合せ先

代表者役職・氏名 代表取締役会長兼社長 ディー・ジー・ワスコム
責任者役職・氏名 エクソンモービル有限会社 広報渉外部長 森下 健一 (TEL: (03) 6713-4400)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有・無
法人税等の算出は、法定実効税率を用いた簡便な方法によっている。
- ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・無
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・無

2. 平成19年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成19年1月1日 ~ 平成19年3月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年12月期第1四半期	708,815	(△7.8)	22,519	(29.7)	23,612	(20.3)	14,351	(22.3)
18年12月期第1四半期	768,875	(15.9)	17,366	(81.8)	19,622	(88.5)	11,733	(84.4)
(参考) 18年12月期	3,078,772		58,694		65,987		39,820	

	1株当たり 四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年12月期第1四半期	24	61	-	-
18年12月期第1四半期	20	12	-	-
(参考) 18年12月期	68	27	-	-

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

売上高

販売数量の減少と、製品の販売構成による平均価格の下落により、連結売上高は前年同期比601億円減の7,088億円となりました。

営業利益

連結営業利益は、前年同期比52億円増の225億円と改善しました。主な要因は以下の通りです。

- 石油化学製品の堅調な収益動向
オレフィン、芳香族共に引き続き堅調な需要に支えられ、マージンは前年同期を上回りました。また過去の傾向と比較しても高水準を維持しました。こうした石油化学部門のマージンは、収益を前年同期比で36億円押し上げました。
- 石油部門における収益改善
石油部門の収益は、石油製品のマージン改善の結果、前年同期比で30億円改善しました。
- 在庫評価の影響
当社は在庫評価の方法として後入先出法に基づく低価法を採用しており、当期の営業利益には、この在庫評価方法による84億円の増益要因が含まれています(前年同期には89億円の増益要因)。なお、この在庫評価益は非現金収入です。
- 経費の増加
経費は前年同期比で9億円増加しました。これは主に経費の計上時期に起因するもので、平成19年の年間経費は当初の見通しのおり平成18年のそれを下回る見込みです。

当期純利益

固定資産売却などによる特別利益は、減損損失などによる特別損失とほとんど相殺されました。この結果、当期純利益は前年同期比26億円増の144億円を計上しました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年12月期第1四半期	997,135	252,565	25.2	431 58
18年12月期第1四半期	919,013	231,020	25.1	396 05
(参考)18年12月期	1,019,517	249,155	24.3	425 60

(注) 18年12月期第1四半期における純資産の額は、改正前の連結財務諸表規則等に基づく資本の部の額を表示している。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年12月期第1四半期	△ 10,458	△ 5,224	15,304	286
18年12月期第1四半期	△ 10,021	△ 7,553	17,587	582
(参考)18年12月期	75,085	△ 34,433	△ 40,557	664

財政状態

平成19年12月期第1四半期の総資産は、平成18年12月期比224億円減少の9,971億円となりました。(総資産は、平成18年12月期第1四半期比781億円増加しました。)これは、主として売掛金の減少によるものです。また、負債の部では、コマーシャル・ペーパーが増加したものの、支払手形及び買掛金が減少したことにより、平成18年12月期比258億円減少の7,446億円となりました。(負債の部は、平成18年12月期第1四半期比575億円増加しました。)

キャッシュ・フロー

当第1四半期の現金及び現金同等物の期末残高は3億円となり、前連結会計年度末比で4億円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、105億円の純支出となりました。これは主に、仕入債務と相殺したネットベースの売掛債権が増加したことなどによる現金支出要因が、税金等調整前四半期(当期)純利益などによる現金収入要因を上回ったことによるものです。なお、平成19年3月末日が銀行営業日でなかったことにより、多額の売掛債権の回収が翌月にずれ込みました。この影響を除けば、営業活動によるキャッシュ・フローは純収入になっていたものと考えられます。

投資活動によるキャッシュ・フローは、52億円の純支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得などの現金支出要因が、有形固定資産の売却などによる現金収入要因を上回ったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、153億円の純収入となりました。これは主に、コマーシャルペーパーの増加等による現金収入要因が配当金の支払や短期借入金の返済等による現金支出要因を上回ったことによるものです。

○ 添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書など

以 上

【参考】

平成19年12月期の連結業績予想(平成19年1月1日～平成19年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,510,000	22,000	13,000
通期	3,030,000	52,000	30,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 51円44銭

平成19年12月期の業績予想は中間期、通期ともに平成19年2月19日に発表した内容から変更はありません。また、1株あたり年間37円の通期の配当見通しについても変更ありません。

上記した見通しに関する事項は、日本および世界経済の動向、原油価格、円ドルの為替レート、需給の変動に大きく影響を受ける業界の競争状況などにより大きく影響されます。これらの影響により、実際の業績は上記した見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。

添付資料

1. 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前第1四半期末 (平成18年3月31日)	当第1四半期末 (平成19年3月31日)	前連結会計年度末 (平成18年12月31日)	増 減 (対前期末比)
(資 産 の 部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金	582	286	664	△ 377
2 受取手形及び売掛金	431,478	492,280	517,645	△ 25,364
3 たな卸資産	176,529	192,538	188,054	4,484
4 未収還付法人税等	12,630	-	-	-
5 繰延税金資産	5,349	5,505	5,544	△ 38
6 短期貸付金	305	377	346	30
7 その他	7,662	7,469	10,153	△ 2,683
8 貸倒引当金	△ 564	△ 202	△ 202	0
流動資産合計	633,974	698,256	722,206	△ 23,950
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	56,429	54,171	54,826	△ 655
(2) 油槽	6,773	6,356	6,478	△ 122
(3) 機械装置及び運搬具	65,310	69,550	72,303	△ 2,752
(4) 工具・器具及び備品	1,536	1,639	1,572	66
(5) 土地	91,545	88,534	89,311	△ 777
(6) 建設仮勘定	19,271	31,412	26,127	5,285
有形固定資産合計	240,868	251,664	250,620	1,044
2 無形固定資産				
(1) 連結調整勘定	2,450	-	-	-
(2) のれん	-	1,796	1,960	△ 163
(3) 借地権	1,961	1,909	1,909	-
(4) ソフトウェア	3,048	3,090	3,097	△ 7
(5) その他	462	324	348	△ 24
無形固定資産合計	7,922	7,121	7,315	△ 194
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	13,269	14,371	14,276	95
(2) 長期貸付金	1,366	1,186	1,217	△ 31
(3) 繰延税金資産	7,344	8,644	8,285	359
(4) その他	14,961	16,427	16,167	259
(5) 貸倒引当金	△ 694	△ 536	△ 572	35
投資その他の資産合計	36,247	40,093	39,374	718
固定資産合計	285,038	298,879	297,310	1,568
資 産 合 計	919,013	997,135	1,019,517	△ 22,381

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前第1四半期末 (平成18年3月31日)	当第1四半期末 (平成19年3月31日)	前連結会計年度末 (平成18年12月31日)	増 減 (対前期末比)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 支払手形及び買掛金	279,384	312,016	354,461	△ 42,445
2 揮発油税等未払税金	173,110	226,379	234,216	△ 7,836
3 短期借入金	89,561	35,868	39,666	△ 3,797
4 コマーシャル・ペーパー	-	35,000	5,000	30,000
5 未払法人税等	2,193	7,825	7,197	627
6 未払消費税等	11,989	9,121	7,660	1,460
7 受託保証金	12,484	13,105	12,647	458
8 賞与引当金	3,568	3,425	1,374	2,051
9 その他	39,767	32,938	38,197	△ 5,258
流動負債合計	612,060	675,680	700,421	△ 24,740
II 固定負債				
1 長期借入金	13,918	11,631	12,403	△ 772
2 繰延税金負債	1,348	1,707	1,707	0
3 退職給付引当金	38,839	35,324	36,545	△ 1,220
4 役員退職慰労引当金	239	169	169	-
5 修繕引当金	17,149	16,400	15,397	1,002
6 廃鉦費用引当金	1,567	2,233	2,234	0
7 その他	1,950	1,423	1,483	△ 60
固定負債合計	75,013	68,890	69,941	△ 1,051
負債合計	687,073	744,570	770,362	△ 25,791
(少数株主持分)	919	-	-	-
(資本の部)				
I 資本金	35,123	-	-	-
II 資本剰余金	20,769	-	-	-
III 利益剰余金	174,714	-	-	-
IV その他有価証券評価差額金	527	-	-	-
V 自己株式	△114	-	-	-
資本合計	231,020	-	-	-
負債、少数株主持分及び資本金合計	919,013	-	-	-
(純資産の部)				
I 株主資本				
1 資本金	-	35,123	35,123	-
2 資本剰余金	-	20,766	20,766	0
3 利益剰余金	-	195,572	192,010	3,561
4 自己株式	-	△ 283	△ 206	△ 77
株主資本合計	-	251,178	247,693	3,484
II 評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	-	504	527	△ 22
評価・換算差額等合計	-	504	527	△ 22
III 少数株主持分	-	881	933	△ 51
純資産合計	-	252,565	249,155	3,409
負債純資産合計	-	997,135	1,019,517	△ 22,381

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

2. 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

区 分	前第1四半期	当第1四半期	増 減 (対前年同期比)	前連結会計年度
	〔自平成18年1月1日 至平成18年3月31日〕	〔自平成19年1月1日 至平成19年3月31日〕		〔自平成18年1月1日 至平成18年12月31日〕
I 売上高	768,875	708,815	△ 60,060	3,078,772
II 売上原価	742,171	677,543	△ 64,627	2,984,391
売上総利益	26,703	31,271	4,567	94,380
III 販売費及び一般管理費	9,336	8,751	△ 584	35,685
営業利益	17,366	22,519	5,152	58,694
IV 営業外収益				
1 受取利息	9	9	0	346
2 受取配当金	3	1	△ 2	60
3 為替差益	2,042	1,172	△ 869	6,123
4 持分法による投資利益	362	133	△ 229	1,395
5 その他	26	24	△ 2	235
営業外収益合計	2,444	1,342	△ 1,102	8,160
V 営業外費用				
1 支払利息	139	220	80	698
2 その他	49	28	△ 20	169
営業外費用合計	189	248	59	867
経常利益	19,622	23,612	3,990	65,987
VI 特別利益				
1 固定資産売却益	-	351	351	108
2 ゴルフ会員権売却益	-	13	13	47
3 投資有価証券清算配当益	-	-	-	503
特別利益合計	-	364	364	658
VII 特別損失				
1 減損損失	-	167	167	2,109
2 課徴金	-	130	130	-
3 固定資産売却棄損	90	97	6	1,121
4 廃鉦費用引当金繰入損	-	-	-	672
5 投資有価証券評価損	-	-	-	7
特別損失合計	90	394	304	3,910
税金等調整前四半期(当期)純利益	19,532	23,582	4,049	62,736
法人税、住民税及び事業税	6,893	9,586	2,693	22,791
法人税等調整額	968	△ 304	△ 1,272	173
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 62	△ 51	10	△ 47
四半期(当期)純利益	11,733	14,351	2,618	39,820

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

3. 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期（平成19年1月1日～平成19年3月31日）

（単位：百万円）

	株 主 資 本					評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年12月31日残高	35,123	20,766	192,010	△ 206	247,693	527	527	933	249,155
当四半期の変動額									
剰余金の配当	-	-	△ 10,789	-	△ 10,789	-	-	-	△ 10,789
四半期純利益	-	-	14,351	-	14,351	-	-	-	14,351
自己株式の取得	-	-	-	△ 83	△ 83	-	-	-	△ 83
自己株式の処分	-	0	-	6	6	-	-	-	6
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額（純額）	-	-	-	-	-	△ 22	△ 22	△ 51	△ 74
当四半期の変動額合計	-	0	3,561	△ 77	3,484	△ 22	△ 22	△ 51	3,409
平成19年3月31日残高	35,123	20,766	195,572	△ 283	251,178	504	504	881	252,565

（注） 金額は百万円未満を切り捨てている。

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	前第1四半期	当第1四半期	前連結会計年度
	(自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)	(自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)	(自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	19,532	23,582	62,736
減価償却費	4,469	4,375	19,191
投資有価証券清算配当益	—	—	△ 503
減損損失	—	167	2,109
廃鈮費用引当金繰入損	—	—	672
修繕引当金の増減(△)額	754	1,002	△ 997
売上債権の増(△)減額	61,080	25,364	△ 25,543
たな卸資産の増(△)減額	△ 9,629	△ 4,484	△ 21,154
仕入債務の増減(△)額	△ 15,278	△ 42,445	59,798
未払金の増減(△)額	△ 65,367	△ 11,637	△ 3,482
その他	845	2,273	△ 6,124
小 計	△ 3,594	△ 1,800	86,702
利息及び配当金の受取額	17	21	407
利息の支払額	△ 199	△ 256	△ 692
販売権収入の受取額	—	—	376
早期退職特別加算金の支払額	△ 1,366	△ 7	△ 3,131
法人税等の還付額	—	0	12,389
法人税等の支払額	△ 4,878	△ 8,416	△ 20,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,021	△ 10,458	75,085
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 7,929	△ 6,705	△ 35,086
有形固定資産の売却による収入	3	1,593	228
無形固定資産の取得による支出	△ 103	△ 190	△ 731
無形固定資産の売却による収入	—	—	1
投資有価証券の売却による収入	1	—	439
長期貸付けによる支出	△ 5	△ 2	△ 20
長期貸付金の回収による収入	51	36	252
持分法適用会社による 自己株式買付け応募に伴う収入	428	—	428
その他	—	44	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,553	△ 5,224	△ 34,433
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期貸付金の純増(△)減額	386	△ 33	308
短期借入金純増減(△)額	43,565	△ 3,797	△ 6,542
コマーシャル・ペーパーの増減(△)額	△ 15,000	30,000	△ 10,000
長期借入金の返済による支出	△ 617	△ 772	△ 1,919
自己株式の取得による支出	△ 706	△ 83	△ 873
自己株式の売却による収入	14	6	85
配当金の支払額	△ 10,021	△ 10,014	△ 21,582
少数株主に対する配当金支払額	△ 33	—	△ 33
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,587	15,304	△ 40,557
IV 現金及び現金同等物の増減(△)額	12	△ 377	94
V 現金及び現金同等物の期首残高	569	664	569
VI 現金及び現金同等物の期末残高	582	286	664

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

5. セグメント情報

連結(6)

事業の種類別セグメント情報

(1) 前第1四半期(平成18年1月1日～平成18年3月31日)

(単位:百万円)

	石油製品	石油化学 製 品	その他の 事 業	計	消 去 又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	696,807	71,525	541	768,875	-	768,875
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	103,982	10,067	0	114,050	(114,050)	-
計	800,790	81,592	541	882,925	(114,050)	768,875
営業費用	796,896	68,118	485	865,500	(113,992)	751,508
営業利益(△損失)	3,893	13,474	56	17,424	(57)	17,366

(2) 当第1四半期(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

(単位:百万円)

	石油製品	石油化学 製 品	その他の 事 業	計	消 去 又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	634,778	73,540	496	708,815	-	708,815
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	94,404	9,884	3	104,292	(104,292)	-
計	729,183	83,424	500	813,108	(104,292)	708,815
営業費用	723,486	66,632	469	790,588	(104,292)	686,295
営業利益(△損失)	5,697	16,792	30	22,519	-	22,519

(3) 前連結会計年度(平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	石油製品	石油化学 製 品	その他の 事 業	計	消 去 又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	2,787,180	290,325	1,266	3,078,772	-	3,078,772
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	404,582	41,016	6	445,605	(445,605)	-
計	3,191,762	331,342	1,273	3,524,378	(445,605)	3,078,772
営業費用	3,182,237	281,919	1,311	3,465,468	(445,390)	3,020,077
営業利益(△損失)	9,525	49,422	△ 38	58,909	(214)	58,694

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。