



## 平成26年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年11月14日

上場取引所 東

上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社

コード番号 5012 URL <http://www.tonengeneral.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 武藤 潤

問合せ先責任者 (役職名) EMGマーケティング合同会社 広報渉外 (氏名) 甲斐 航介

TEL 03-6713-4400

四半期報告書提出予定日 平成26年11月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年12月期第3四半期の連結業績(平成26年1月1日～平成26年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|              | 売上高       |      | 営業利益   |       | 経常利益   |       | 四半期純利益 |       |
|--------------|-----------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|              | 百万円       | %    | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円    | %     |
| 26年12月期第3四半期 | 2,618,444 | 8.6  | △6,905 | —     | △7,196 | —     | △8,967 | —     |
| 25年12月期第3四半期 | 2,410,479 | 18.1 | 49,535 | 616.3 | 46,853 | 666.8 | 25,555 | 205.5 |

(注) 包括利益 26年12月期第3四半期 △8,701百万円 (—%) 25年12月期第3四半期 25,866百万円 (192.5%)

|              | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|--------------|-------------|--------------------|
|              | 円 銭         | 円 銭                |
| 26年12月期第3四半期 | △24.61      | —                  |
| 25年12月期第3四半期 | 70.12       | 70.11              |

#### (2) 連結財政状態

|              | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 |
|--------------|-----------|---------|--------|
|              | 百万円       | 百万円     | %      |
| 26年12月期第3四半期 | 1,473,437 | 272,860 | 18.4   |
| 25年12月期      | 1,409,081 | 294,640 | 20.8   |

(参考) 自己資本 26年12月期第3四半期 270,913百万円 25年12月期 293,596百万円

### 2. 配当の状況

|             | 年間配当金  |        |        |       |       |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|             | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|             | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 25年12月期     | —      | 19.00  | —      | 19.00 | 38.00 |
| 26年12月期     | —      | 19.00  | —      | —     | —     |
| 26年12月期(予想) | —      | —      | —      | 19.00 | 38.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成26年12月期の連結業績予想(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高       |     | 営業利益    |        | 経常利益    |        | 当期純利益  |      | 1株当たり当期純利益 |
|----|-----------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|------|------------|
|    | 百万円       | %   | 百万円     | %      | 百万円     | %      | 百万円    | %    | 円 銭        |
| 通期 | 3,400,000 | 4.9 | △29,000 | △155.5 | △30,000 | △160.2 | 26,000 | 13.5 | 71.36      |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有  
新規 1社 (社名) 極東石油工業合同会社、除外 1社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                     |           |               |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 26年12月期3Q | 565,182,000 株 | 25年12月期   | 565,182,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 26年12月期3Q | 200,855,570 株 | 25年12月期   | 200,813,664 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 26年12月期3Q | 364,347,302 株 | 25年12月期3Q | 364,458,650 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

当四半期決算短信は金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外ですが、当四半期決算短信の開示時点において、あらた監査法人による、四半期報告書の「経理の状況」に掲げられている四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。同監査法人は、平成26年11月14日付で、「四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東燃ゼネラル石油株式会社及び連結子会社の平成26年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった」旨の結論を表明しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本決算短信に記載されている業績予想は、日本及び世界経済の動向、原油及び製品価格、円ドルの為替レート、需給の変動に大きく左右される業界の競争状況などにより影響を受けます。これらの影響により、実際の業績は上記の見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意下さい。  
なお、上記業績予想に関する事項は、〔添付資料〕P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。

(参考) 平成 26 年 12 月期の個別業績予想 (平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高       |      | 営業利益    |        | 経常利益   |      | 当期純利益   |       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|-----------|------|---------|--------|--------|------|---------|-------|----------------|
|    | 百万円       | %    | 百万円     | %      | 百万円    | %    | 百万円     | %     | 円 銭            |
| 通期 | 2,900,000 | △4.4 | △33,000 | △180.0 | 37,000 | △7.9 | 101,000 | 285.5 | 277.21         |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無： 有

## ○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 2  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 3  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項        | 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 4  |
| (2) 事業等のリスク                  | 4  |
| (3) 会計の対処すべき課題               | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 5  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 7  |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記            | 11 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | 11 |
| (6) セグメント情報等                 | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間の連結売上高は、主にMOCマーケティング合同会社（旧三井石油(株)）が期中に新たに連結子会社に加わったことや、製品価格の上昇により、前年同期比で2,080億円増加して2兆6,184億円となりました。連結営業損益は、MOCマーケティング合同会社の連結子会社化による増益要因もありましたが、低調な石油製品マージンの影響に加え、前期に利益を押し上げる要因であった在庫評価益が大きく減少し、69億円（前年同期比564億円減）の損失となりました。

また、連結経常損益は持分法による投資利益、為替差益、及び支払利息等の営業外損益をあわせて72億円（前年同期比540億円減）の損失となりました。連結四半期純損益は、特別損益及び法人税の調整等の結果、90億円（前年同期比345億円減）の損失となりました。

営業損益から、のれんの償却費を除いた各セグメントの損益は以下のとおりです。

## ① 石油事業

石油事業のセグメント利益は87億円（前年同期比546億円減）の損失となりました。在庫評価損96億円（前年同期比467億円減）の影響を除いた当期のセグメント利益は、MOCマーケティング合同会社の利益への貢献、及び4－9月の石油製品マージンの回復により改善しましたが、主に1－3月の低調な石油製品マージンの影響を受けて10億円（前年同期比79億円減）の利益となりました。

## 石油事業セグメント損益 前年同四半期比較

(単位：億円)

| 項目               | 平成25年<br>第3四半期<br>累計期間 | 平成26年<br>第3四半期<br>累計期間 | 増減額  |
|------------------|------------------------|------------------------|------|
| セグメント利益（△損失）     | 460                    | △87                    | △546 |
| 在庫評価益（△損失）       | 371                    | △96                    | △467 |
| 在庫評価損益を除くセグメント利益 | 89                     | 10                     | △79  |

## ② 石油化学事業

石油化学事業のセグメント利益は147億円（前年同期比16億円減）となりました。在庫評価損1億円（前年同期では在庫評価益19億円）の影響を除いた当期のセグメント利益は、川崎工場の定期修理の影響及び芳香族類のマージンの下落があったものの、好調なオレフィン類のマージン環境に支えられたことにより148億円（前年同期では143億円）となりました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ①資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の連結貸借対照表は、2. サマリー情報に関する注記の(1)重要な子会社の異動に記載のとおり、平成26年3月31日をみなし取得日としてMOCマーケティング合同会社の株式の95.5%を取得したこと、及び同日付で極東石油工業合同会社が持分法適用関連会社から連結子会社になったことによる影響が含まれています。

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、主に売掛金及び短期貸付金が減少した一方で、それを上回る棚卸資産及び有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末比で644億円増加し、1兆4,734億円となりました。負債は買掛金及び長期借入金等が減少したものの、短期借入金及び社債が増加したこと等により、前連結会計年度末比で861億円増加し、1兆2,006億円となりました。純資産は、前連結会計年度末比で218億円減少し、2,729億円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比で326億円増加し、513億円となりました。各キャッシュ・フローの状況及び主要な増減要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、69億円の純収入（前年同期では28億円の純収入）となりました。これは主に、減価償却費やのれんの償却額などによる資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失や法人税等の支払などによる資金減少要因を上回ったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、411億円の純支出（前年同期では95億円の純支出）となりました。これは主に、MOCマーケティング合同会社の株式を取得し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、661億円の純収入（前年同期では137億円の純収入）となりました。これは主に運転資金の調達を目的とした短期借入金及びMOCマーケティング合同会社の株式取得のための長期借入金を増加させたことによるものです。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

前回発表予想（平成26年8月14日）の想定に対して、原油価格及び製品価格の下落を反映し、売上高の減少及び前回発表予想ではゼロと想定していた在庫評価損を350億円見込み、平成26年12月期通期の予想を下表のとおり修正いたします。なお、在庫評価損を除いた実質営業利益、並びに1株当たり年間38円の通期配当見通しについては、前回発表からの変更はありません。

平成26年12月通期連結業績予想（平成26年1月1日～平成26年12月31日）

（単位：百万円）

|           | 売上高       | 営業利益    | 経常利益    | 当期純利益   | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| 前回発表予想（A） | 3,600,000 | 6,000   | 4,000   | 47,000  | 129.00         |
| 今回修正予想（B） | 3,400,000 | △29,000 | △30,000 | 26,000  | 71.36          |
| 増減額（B－A）  | △200,000  | △35,000 | △34,000 | △21,000 | －              |
| 増減率（％）    | △5.6      | －       | －       | △44.7   | －              |

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

平成26年2月、当社が三井石油株式会社（現MOCマーケティング合同会社、平成26年8月1日付で株式会社から合同会社へ組織変更）の発行済株式の95.5%を取得したことに伴い、平成26年3月31日をみなし取得日として、第1四半期連結会計期間より、MOCマーケティング合同会社と同社がその全株式を保有する東洋石油販売株式会社を連結の範囲に含めております。

また、当社の連結子会社及びMOCマーケティング合同会社が極東石油工業合同会社の持分をそれぞれ50%ずつ保有していたことにより、極東石油工業合同会社は、平成26年3月31日をみなし取得日として、第1四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めております。当該連結の範囲の変更は、当四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える見込みです。

MOCマーケティング合同会社及び極東石油工業合同会社の業績の概要は以下のとおりです。

| MOCマーケティング合同会社（*） |            | 極東石油工業合同会社 |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   | 平成26年3月期   |            | 平成25年12月期  |
| 売上高               | 388,206百万円 | 売上高        | 638,566百万円 |
| 経常利益              | 1,025百万円   | 経常利益       | 7,027百万円   |
| 当期純利益             | 2,198百万円   | 当期純利益      | 4,265百万円   |
| 純資産額              | 7,895百万円   | 純資産額       | 31,371百万円  |
| 総資産額              | 85,877百万円  | 総資産額       | 249,524百万円 |

なお、極東石油工業合同会社は当社の特定子会社に該当します。

（\*）平成26年3月31日現在の社名は、MOCマーケティング株式会社です。

### （2）事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに関連し、平成26年7月31日に施行された経済産業省令（エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令）により、平成29年3月31日までに、常圧蒸留装置の処理能力に対する残油処理装置の処理能力の比率の更なる改善等の対策が必要となります。当社は、本件について、常圧蒸留装置の能力削減を含めた、最も経済合理性にかなった対応策を検討し、取り組んでいきます。

上記の記載の他には、当第3四半期連結累計期間及び四半期報告書提出日までの期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。

なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在における判断を示したものです。

### （3）会社の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成26年9月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                          |                              |
| 流動資産          |                          |                              |
| 現金及び預金        | 18,655                   | 51,288                       |
| 受取手形及び売掛金     | 277,929                  | 226,612                      |
| 商品及び製品        | 108,039                  | 125,270                      |
| 半製品           | 67,358                   | 103,919                      |
| 原材料           | 251,701                  | 265,704                      |
| 貯蔵品           | 8,371                    | 10,744                       |
| 短期貸付金         | 15,069                   | 59                           |
| その他           | 23,151                   | 25,454                       |
| 貸倒引当金         | △325                     | △321                         |
| 流動資産合計        | 769,953                  | 808,733                      |
| 固定資産          |                          |                              |
| 有形固定資産        |                          |                              |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 30,959                   | 34,890                       |
| 土地            | 145,927                  | 176,128                      |
| その他（純額）       | 67,096                   | 82,185                       |
| 有形固定資産合計      | 243,984                  | 293,203                      |
| 無形固定資産        |                          |                              |
| のれん           | 313,108                  | 310,678                      |
| その他           | 21,537                   | 23,093                       |
| 無形固定資産合計      | 334,646                  | 333,772                      |
| 投資その他の資産      |                          |                              |
| 投資有価証券        | 35,592                   | 16,819                       |
| その他           | 25,044                   | 21,027                       |
| 貸倒引当金         | △139                     | △118                         |
| 投資その他の資産合計    | 60,496                   | 37,728                       |
| 固定資産合計        | 639,127                  | 664,704                      |
| 資産合計          | 1,409,081                | 1,473,437                    |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成26年9月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                          |                              |
| 流動負債          |                          |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 321,262                  | 250,568                      |
| 揮発油税等未払税金     | 193,193                  | 200,132                      |
| 短期借入金         | 123,129                  | 252,719                      |
| コマーシャル・ペーパー   | 30,000                   | 30,000                       |
| 未払法人税等        | 13,822                   | 1,713                        |
| 引当金           | 1,537                    | 4,314                        |
| その他           | 88,352                   | 97,750                       |
| 流動負債合計        | 771,297                  | 837,198                      |
| 固定負債          |                          |                              |
| 社債            | 40,000                   | 75,000                       |
| 長期借入金         | 136,197                  | 124,378                      |
| 繰延税金負債        | 15,663                   | 16,166                       |
| 退職給付引当金       | 122,238                  | 120,870                      |
| 修繕引当金         | 22,369                   | 22,487                       |
| その他           | 6,675                    | 4,474                        |
| 固定負債合計        | 343,143                  | 363,377                      |
| 負債合計          | 1,114,440                | 1,200,576                    |
| 純資産の部         |                          |                              |
| 株主資本          |                          |                              |
| 資本金           | 35,123                   | 35,123                       |
| 資本剰余金         | 49,561                   | 49,561                       |
| 利益剰余金         | 350,736                  | 327,924                      |
| 自己株式          | △142,140                 | △142,180                     |
| 株主資本合計        | 293,280                  | 270,428                      |
| その他の包括利益累計額   |                          |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 315                      | 484                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 315                      | 484                          |
| 新株予約権         | 72                       | 146                          |
| 少数株主持分        | 971                      | 1,801                        |
| 純資産合計         | 294,640                  | 272,860                      |
| 負債純資産合計       | 1,409,081                | 1,473,437                    |

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                                     | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成25年1月1日<br>至平成25年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成26年1月1日<br>至平成26年9月30日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 売上高                                 | 2,410,479                                   | 2,618,444                                   |
| 売上原価                                | 2,291,618                                   | 2,550,710                                   |
| 売上総利益                               | 118,861                                     | 67,733                                      |
| 販売費及び一般管理費                          | 69,325                                      | 74,638                                      |
| 営業利益又は営業損失(△)                       | 49,535                                      | △6,905                                      |
| 営業外収益                               |   |   |
| 受取利息                                | 670   | 77  |
| 受取配当金                               | 111   | 200   |
| 為替差益                                | —   | 731   |
| 持分法による投資利益                          | 3,530                                       | 601   |
| 受取補償金                               | —   | 292   |
| その他                                 | 93  | 659   |
| 営業外収益合計                             | 4,405                                       | 2,562                                       |
| 営業外費用                               |   |   |
| 支払利息                                | 2,511                                       | 2,300                                       |
| 為替差損                                | 4,478                                       | —   |
| 社債発行費                               | 46  | 156   |
| その他                                 | 52  | 397   |
| 営業外費用合計                             | 7,088                                       | 2,854                                       |
| 経常利益又は経常損失(△)                       | 46,853                                      | △7,196                                      |
| 特別利益                                |   |   |
| 固定資産売却益                             | 776   | 1,692                                       |
| 段階取得に係る差益                           | 127   | 431   |
| 負ののれん発生益                            | 134   | —   |
| 特別利益合計                              | 1,038                                       | 2,124                                       |
| 特別損失                                |   |   |
| 固定資産除売却損                            | 684   | 2,399                                       |
| 減損損失                                | 12  | 113   |
| 和解金                                 | —   | 1,169                                       |
| 特別損失合計                              | 696   | 3,683                                       |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       | 47,194                                      | △8,756                                      |
| 法人税等                                | 21,485                                      | 114   |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | 25,708                                      | △8,870                                      |
| 少数株主利益                              | 153   | 96  |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                   | 25,555                                      | △8,967                                      |

（四半期連結包括利益計算書）  
（第3四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

|   | 前第3四半期連結累計期間<br>（自 平成25年1月1日<br>至 平成25年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自 平成26年1月1日<br>至 平成26年9月30日） |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失（△） | 25,708  | △8,870  |
| その他の包括利益                                |   |   |
| その他有価証券評価差額金                            | 120   | 167   |
| 持分法適用会社に対する持分相当額                        | 37  | 1   |
| その他の包括利益合計                              | 157   | 169   |
| 四半期包括利益                                 | 25,866  | △8,701  |
| （内訳）                                    |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                         | 25,711  | △8,798  |
| 少数株主に係る四半期包括利益                          | 154   | 96  |

## （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

|                               | 前第3四半期連結累計期間<br>（自 平成25年1月1日<br>至 平成25年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自 平成26年1月1日<br>至 平成26年9月30日） |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 47,194  | △8,756  |
| 減価償却費                         | 16,950  | 17,162  |
| のれん償却額                        | 12,693  | 12,956  |
| 負ののれん発生益                      | △134  | —   |
| 持分法による投資損益（△は益）               | △3,530  | △601  |
| 減損損失                          | 12  | 113   |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）             | △2,935  | △4,044  |
| 修繕引当金の増減額（△は減少）               | 4,499   | △2,130  |
| 受取利息及び受取配当金                   | △781  | △277  |
| 支払利息                          | 2,511   | 2,300   |
| 為替差損益（△は益）                    | —   | △741  |
| 段階取得に係る差損益（△は益）               | △127  | △431  |
| 和解金                           | —   | 1,169   |
| 受取補償金                         | —   | △292  |
| 固定資産除売却損益（△は益）                | △92   | 706   |
| 売上債権の増減額（△は増加）                | 6,505   | 77,643  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）               | △63,042                                       | 25,694  |
| 仕入債務の増減額（△は減少）                | 29,735  | △73,868                                       |
| 未収入金の増減額（△は増加）                | 1,144   | 921   |
| 未払金の増減額（△は減少）                 | △66,573                                       | △19,075                                       |
| その他                           | 2,095   | △6,091  |
| 小計                            | △13,874                                       | 22,359  |
| 利息及び配当金の受取額                   | 1,635   | 1,119   |
| 利息の支払額                        | △2,265  | △2,336  |
| 法人税等の還付額                      | 28,628  | 4,554   |
| 法人税等の支払額                      | △11,340                                       | △17,925                                       |
| 和解金の支払額                       | —   | △1,169  |
| 補償金の受取額                       | —   | 292   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 2,783   | 6,893   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出                | △7,734  | △15,337                                       |
| 有形固定資産の売却による収入                | 2,094   | 2,461   |
| 無形固定資産の取得による支出                | △2,723  | △2,754  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出      | △1,164  | △25,503                                       |
| 長期貸付けによる支出                    | △9  | △27   |
| 長期貸付金の回収による収入                 | 64  | 63  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △9,473  | △41,098                                       |

（単位：百万円）

|                        | 前第3四半期連結累計期間<br>（自平成25年1月1日<br>至平成25年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自平成26年1月1日<br>至平成26年9月30日） |
|------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       |   |   |
| 短期借入金の純増減額（△は減少）       | 63,239                                      | 61,397                                      |
| 長期借入金の返済による支出          | △51,807                                     | △85,860                                     |
| 長期借入れによる収入             | 50,000                                      | 70,000                                      |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △44,000                                     | —   |
| 社債の償還による支出             | —   | △1,000                                      |
| 社債の発行による収入             | 9,953                                       | 34,843                                      |
| 自己株式の取得による支出           | △152  | △41   |
| 自己株式の売却による収入           | 3   | 1   |
| 配当金の支払額                | △13,514                                     | △13,245                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       | 13,723                                      | 66,096                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額       | —   | 741   |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    | 7,032                                       | 32,633                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高         | 13,369                                      | 18,655                                      |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高       | 20,402                                      | 51,288                                      |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) セグメント情報等

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間（自 平成25年1月1日 至 平成25年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                       | 石油事業      | 石油化学事業  | 合計        | 調整額<br>(注1、2) | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------------|
| 売上高                   |           |         |           |               |                       |
| 外部顧客への売上高             | 2,159,230 | 251,248 | 2,410,479 | —             | 2,410,479             |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 1,401,891 | 159,743 | 1,561,634 | △1,561,634    | —                     |
| 計                     | 3,561,121 | 410,991 | 3,972,113 | △1,561,634    | 2,410,479             |
| セグメント利益               | 45,974    | 16,254  | 62,229    | △12,693       | 49,535                |

(注) 1 調整額△1,561,634百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

2 のれんの償却額△12,693百万円は、各報告セグメントに配分していないため、調整額の欄に記載しております。

3 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間（自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                       | 石油事業      | 石油化学事業  | 合計        | 調整額<br>(注1、2) | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------------|
| 売上高                   |           |         |           |               |                       |
| 外部顧客への売上高             | 2,354,348 | 264,095 | 2,618,444 | —             | 2,618,444             |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 1,777,236 | 44,257  | 1,821,494 | △1,821,494    | —                     |
| 計                     | 4,131,584 | 308,353 | 4,439,938 | △1,821,494    | 2,618,444             |
| セグメント利益又は損失(△)        | △8,650    | 14,702  | 6,051     | △12,956       | △6,905                |

(注) 1 調整額△1,821,494百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

2 のれんの償却額△12,956百万円は、各報告セグメントに配分していないため、調整額の欄に記載しております。

3 セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。