

平成16年12月期 第3四半期業績の概況(連結)

平成16年11月18日

上場会社名 東燃ゼネラル石油株式会社

(コード番号: 5012 東証第一部)

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

問合せ先

(TEL : 03 - 5425 - 9000)

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 エクソンモービル有限会社 広報渉外部長 氏名 森下 健一

1. 四半期業績の概況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
- 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
 連結子会社2社 : たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更(平成16年12月期 中間期より変更)
 連結子会社1社 : 有形固定資産の減価償却方法の変更(平成16年12月期 中間期より変更)
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 無
 連結(除外)1社(平成16年12月期 中間期より異動)

2. 平成16年12月期第3四半期業績の概況(平成16年 1月 1日 ~ 平成16年 9月30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		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年12月期第3四半期	1,702,951	(7.7)	37,640	(36.7)	41,140	(32.6)	26,711	(25.0)
15年12月期第3四半期	1,581,732	(15.1)	27,544	(-)	31,027	(-)	21,371	(1,542.6)
(参考) 15年12月期	2,135,289		33,992		38,386		27,712	

	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	
	円	銭	円	銭
16年12月期第3四半期	45	14	-	
15年12月期第3四半期	36	11	-	
(参考) 15年12月期	46	82	-	

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

連結売上高は、主要石油製品の販売数量が前年同期比2.1%減少したものの、原油価格の高騰を反映した製品販売価格の上昇などにより、前年同期比1,212億円増加の1兆7,030億円となりました。

連結営業利益は、以下の要因により、前年同期比101億円増の376億円となりました。

(1) 石油化学製品 マージンの改善

引き続き活発な需要を反映し、全生産品目において好調な販売数量を達成しました。石油化学製品による営業利益の押し上げ効果は134億円でした。

(2) 石油製品マージンの減少

石油製品のマージンは、7-9月期では回復傾向を示したものの、1-9月期でみると原油コスト上昇分の販売価格への転嫁が十分に進まなかったこと、また暖冬による販売数量の減少等により、36億円の減益となりました。

(3) 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、この営業利益には在庫変動に伴う5億円の減益要因が含まれています(キャッシュ・フローへの影響はなし)。尚、前年同期の営業利益には43億円の増益要因が含まれています。

(4) 経費削減の影響

年金費用の減少ならびに人件費の削減等により、前年同期比51億円の経費削減となりました。

営業外損益は、ほぼ前年並みの35億円の利益となりました。特別損益は、保有株式の売却益が、早期退職加算金等により、一部相殺され、24億円の利益となりました。前年同期の特別損益は40億円の利益でした。営業外損益ならびに特別損益を含む、1-9月期の純利益は、前年同期比53億円増の267億円となりました。

(2) 当該四半期において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象
 [財政状態(連結)の変動状況]

	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12月期第3四半期末	883,827	228,795	25.9	386 60
15年12月期第3四半期末	889,594	217,149	24.4	366 88
(参考)15年12月期末	932,586	225,882	24.2	381 66

[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
16年12月期第3四半期	21,144	△ 228	△ 21,024	550
15年12月期第3四半期	18,469	1,699	△ 21,181	657
(参考)15年12月期	50,115	28,909	△ 80,036	658

平成16年9月末の総資産は、平成15年12月末比488億円減少の8,838億円となりました。これは主に、投資有価証券の売却等による影響ならびに、年末年始の金融機関休業による決済のずれ込みのため、昨年末時点では高いレベルにあった売掛金、未払揮発油税及びその他の流動資産/負債が減少したことによるものです。なお、株主資本は、当期純利益を計上し、配当金支払を行なったこと等により平成15年12月末比29億円増の2,288億円となりました。

平成16年1-9月期の現金及び現金同等物の期末残高は6億円となり、前連結会計年度末比で1億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、211億円の純収入となりました。これは主に、税金等調整前利益や売上債権残高の減少などによる現金収入要因が、未払金の減少や法人税等の支払といった現金支出要因を上回ったことによるものです。また、当会計期間中に、10ヶ月相当分の揮発油税等の支払を行いました。これは平成15年末の揮発油税決済が本年の年初にずれ込んだことによるものです。この影響は212億円ですが、当連結会計年度末までに解消される見込みです。この影響を除く営業活動によるキャッシュ・フローは423億円の純収入であったと考えられます。投資活動によるキャッシュ・フローは、2億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・無形固定資産の売却といった現金収入要因をわずかに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、210億円の純支出となりました。これは主に、配当金の支払によるものです。

3. 平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	2,330,000	55,000	39,000	65 90

平成16年12月期の連結当期純利益は、390億円となる見込みです。尚、この業績予想は、通期において在庫評価の影響が発生しないという想定に基づいています。但し、当社では在庫評価に後入先出法を採用していることから、年末の原油価格によっては在庫評価が大きく変わることも予想されます。上記業績予想を行うにあたり、以下を想定しています。

- (1) 特別損益として、10-12月期は85億円(前回予想は48億円)の利益を想定しており、これにより1-12月期は108億円の利益となる見込みです。ここには、既に公表済みのキグナス石油(株)の株式売却をはじめとする、保有株式の売却による特別利益、ならびに固定資産の売却に伴う特別損失を含みます。また、東燃厚生年金基金の代行返上による特別利益、早期退職制度実施に伴う特別損失、さらに「固定資産の減損に係る会計基準」適用による特別損失30億円を含みます。
- (2) 石油化学部門の収益は前回予想よりも増加する見込みです。
- (3) 石油製品マージンは前回予想よりも若干改善すると想定しています。

[固定資産の減損に係る会計基準]の早期適用について

当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を当年度より早期適用することとし、それに伴い、通期の業績予想を修正します。主として、サービスステーションの減損処理により約30億円の減損額を見込んでおります。減損額(見込み)は、比較的小さな規模に留まっておりますが、これは、当社が2000年の合併以来、資産の効率化、および不採算資産の処分を積極的に進めてきたことによるものです。平成16年末までの5年間で約65億円の損失を計上し、固定資産の処分額は400億円超に達する見込みです。

(参考)平成16年12月期の個別業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金	
	百万円	百万円	百万円	期末 円 銭	円 銭
通 期	2,360,000	40,000	32,000	18.00	36.00

上記の1株当たり年間予想配当金は、本年8月23日に発表した内容と変更はありません。

上記の業績予想は、現時点における情報に基づき当社の経営者が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しに全面的に依存した投資判断はお控え下さいますようお願いいたします。当社グループの業績は、石油・石油化学事業を中心とした経済情勢や市場動向並びに為替レートの変動等の要因により予想とは異なる結果となる可能性がある事をお含み置き下さいますようお願い申し上げます。

添付資料

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前第3四半期末 (平成15年9月30日現在)	当第3四半期末 (平成16年9月30日現在)	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	増 減 (対前期比)
資 産 の 部	889,594	883,827	932,586	△ 48,759
流動資産	561,835	577,470	610,649	△ 33,178
現金及び預金	657	550	658	△ 108
受取手形・売掛金	352,009	393,780	418,655	△ 24,875
たな卸資産	166,553	163,543	169,111	△ 5,567
繰延税金資産	5,400	4,007	6,964	△ 2,957
短期貸付金	28,430	5,262	4,893	368
その他	9,669	11,261	11,371	△ 109
貸倒引当金	△ 883	△ 935	△ 1,006	71
固定資産	327,758	306,356	321,936	△ 15,580
有形固定資産	261,419	250,900	257,651	△ 6,750
建物・構築物・油槽	75,425	69,296	72,118	△ 2,822
機械及び装置	64,676	66,736	70,432	△ 3,696
土地	105,156	100,304	103,435	△ 3,130
その他	16,161	14,562	11,663	2,898
無形固定資産	8,361	5,893	6,764	△ 871
投資その他の資産	57,978	49,562	57,521	△ 7,958
投資有価証券	27,758	21,470	31,851	△ 10,381
長期貸付金	2,761	2,084	2,705	△ 621
繰延税金資産	8,612	6,152	4,736	1,415
その他	20,670	21,583	19,487	2,096
貸倒引当金	△ 1,823	△ 1,727	△ 1,259	△ 467
資 産 合 計	889,594	883,827	932,586	△ 48,759

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

(単位:百万円)

科 目	前第3四半期末 (平成15年9月30日現在)	当第3四半期末 (平成16年9月30日現在)	前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	増 減 (対前期比)
負債の部	671,554	654,102	705,788	△ 51,685
流動負債	581,201	563,832	615,401	△ 51,569
買掛金	181,092	222,296	213,943	8,353
揮発油税等未払税金	179,731	190,996	232,492	△ 41,496
短期借入金	138,087	87,249	90,194	△ 2,945
未払法人税等	11,982	4,843	15,411	△ 10,567
未払消費税等	8,509	9,924	10,336	△ 412
受託保証金	11,730	11,915	11,697	217
賞与引当金	3,840	3,917	1,580	2,336
その他	46,228	32,688	39,744	△ 7,055
固定負債	90,352	90,270	90,386	△ 116
長期借入金	14,754	16,942	14,384	2,558
退職給付引当金	52,395	53,269	53,295	△ 26
役員退職慰労引当金	442	292	382	△ 89
修繕引当金	13,979	13,772	14,123	△ 350
廃鉱費用引当金	1,585	1,608	1,608	-
連結調整勘定	95	-	-	-
その他	7,100	4,386	6,593	△ 2,207
少数株主持分	890	928	915	13
資本の部	217,149	228,795	225,882	2,913
資本金	35,123	35,123	35,123	-
資本剰余金	20,741	20,748	20,741	6
利益剰余金	159,787	171,537	166,131	5,406
その他有価証券評価差額金	2,037	2,041	4,454	△ 2,412
為替換算調整勘定	△ 10	△ 10	△ 10	0
自己株式	△ 530	△ 645	△ 558	△ 86
負債・少数株主持分及び資本合計	889,594	883,827	932,586	△ 48,759

(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)

科 目		前第3四半期 〔自平成15年1月1日 至平成15年9月30日〕	当第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	増 減 (対前年同期比)	前連結会計年度 〔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	1,581,732	1,702,951	121,219	2,135,289
		売上原価	1,519,140	1,630,803	111,663	2,050,573
		売上総利益	62,591	72,147	9,555	84,715
		販売費及び一般管理費	35,047	34,507	△ 539	50,723
	営業利益	27,544	37,640	10,095	33,992	
	営 業 外 損 益	営業外収益				
		受取利息	331	112	△ 218	409
		受取配当金	91	123	32	137
		為替差益	1,720	1,370	△ 349	2,253
		連結調整勘定償却額	859	-	△ 859	954
持分法による投資利益		1,170	2,448	1,278	1,597	
その他	382	434	51	532		
営業外収益合計	4,555	4,489	△ 65	5,884		
営 業 外 損 益	営業外費用					
	支払利息	733	538	△ 194	935	
	貯蔵品売却損	20	98	78	31	
	その他	319	351	31	523	
営業外費用合計	1,072	989	△ 83	1,490		
経常利益		31,027	41,140	10,113	38,386	
特 別 損 益	特 別 利 益	特別利益				
		投資有価証券売却益	4,246	4,301	54	4,322
		固定資産売却益	3,441	2,211	△ 1,230	9,366
		技術供与益等	669	-	△ 669	669
		廃鉱費用引当金戻入額	259	-	△ 259	259
		貸倒引当金戻入額	37	-	△ 37	37
	その他	52	55	3	69	
	特別利益合計	8,706	6,568	△ 2,138	14,725	
	特 別 損 失	特別損失				
		早期退職加算金	25	2,314	2,288	27
固定資産売却損		861	1,793	931	3,383	
転籍者退職給付費用		3,699	-	△ 3,699	3,699	
投資有価証券等評価損	128	-	△ 128	126		
その他	5	18	12	345		
特別損失合計	4,720	4,126	△ 593	7,581		
税金等調整前四半期(当期)純利益		35,013	43,582	8,568	45,529	
法人税、住民税及び事業税		12,971	13,460	489	17,073	
法人税等調整額		751	3,396	2,644	778	
少数株主利益		△ 80	13	94	△ 35	
四半期(当期)純利益		21,371	26,711	5,340	27,712	

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度
		〔自平成15年1月1日 至平成15年9月30日〕	〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕
		金 額	金 額	金 額
. 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		35,013	43,582	45,529
減価償却費		15,632	15,376	21,673
売上債権の増()減額		72,036	24,875	5,212
たな卸資産の増()減額		11,838	5,567	14,547
仕入債務の増減()額		34,396	8,353	1,518
未払金の増減()額		53,442	50,302	9,041
その他		4,382	1,383	4,656
小 計		27,389	46,070	60,735
利息及び配当金の受取額		455	192	610
利息の支払額		814	517	992
早期退職・転籍特別加算金等の支払額		4,967	193	6,475
法人税等の支払額		3,592	24,406	3,761
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,469	21,144	50,115
. 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		11,474	11,395	19,558
有形固定資産の売却による収入		4,460	3,411	14,531
無形固定資産の取得による支出		2,400	272	1,180
投資有価証券の売却による収入		10,596	7,770	10,949
短期貸付金の純増()減額		2,825	520	20,644
長期貸付けによる支出		12	55	12
長期貸付金の回収による収入		3,265	828	3,387
その他		90	5	150
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,699	228	28,909
. 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		1,775	2,565	22,678
コマーシャル・ペーパーの増減()額		-	-	10,000
長期借入金の純増減()額		2,607	2,177	26,018
自己株式の取得による支出		75	141	127
自己株式の売却による収入		89	61	116
配当金の支払額		20,364	20,556	21,307
少数株主への株式の有償消却に伴う払戻額		-	-	21
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,181	21,024	80,036
. 現金及び現金同等物の減少額		1,012	108	1,011
. 現金及び現金同等物の期首残高		1,670	658	1,670
. 現金及び現金同等物の期末残高		657	550	658

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。

4. セグメント情報

連結⑤

事業の種類別セグメント情報

(1) 前第3四半期（平成15年1月1日～平成15年9月30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	1,462,067	118,323	1,341	1,581,732	-	1,581,732
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	264,184	18,333	1,280	283,798	△ 283,798	-
計	1,726,251	136,656	2,622	1,865,530	△ 283,798	1,581,732
営業費用	1,711,978	123,547	2,679	1,838,205	△ 284,017	1,554,187
営業利益(△損失)	14,272	13,109	△ 56	27,325	219	27,544

(2) 当第3四半期（平成16年1月1日～平成16年9月30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	1,562,217	139,337	1,396	1,702,951	-	1,702,951
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	275,459	17,818	1,175	294,453	△ 294,453	-
計	1,837,677	157,155	2,572	1,997,405	△ 294,453	1,702,951
営業費用	1,826,653	130,649	2,673	1,959,977	△ 294,666	1,665,311
営業利益(△損失)	11,023	26,505	△ 101	37,427	212	37,640

(3) 前連結会計年度（平成15年1月1日～平成15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	1,975,199	158,101	1,987	2,135,289	-	2,135,289
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	343,610	24,438	2,008	370,057	△ 370,057	-
計	2,318,810	182,540	3,995	2,505,347	△ 370,057	2,135,289
営業費用	2,305,230	162,390	4,000	2,471,622	△ 370,325	2,101,297
営業利益(△損失)	13,579	20,149	△ 4	33,724	267	33,992

(注) 金額は百万円未満を切り捨てている。