



平成17年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年8月17日

上場会社名 帝国石油株式会社 上場取引所 東大  
 コード番号 1601 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.teikokuoil.co.jp/>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 相岡 雅俊  
 問合せ先責任者 役職名 総務部文書課長 氏名 横山 静司 TEL (03) 3466-1237  
 決算取締役会開催日 平成17年8月17日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 平成17年9月9日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成17年6月中間期の業績 (平成17年1月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (注) 百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益   |      |
|----------|--------|-----|-------|------|--------|------|
|          | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円    | %    |
| 17年6月中間期 | 36,157 | 8.3 | 5,717 | 15.0 | 9,309  | 0.7  |
| 16年6月中間期 | 33,371 | 4.1 | 4,971 | 24.7 | 9,247  | 45.7 |
| 16年12月期  | 66,246 |     | 6,885 |      | 10,298 |      |

|          | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|------|----------------|----|
|          | 百万円       | %    | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | 8,184     | 5.2  | 26             | 83 |
| 16年6月中間期 | 7,778     | 38.0 | 25             | 48 |
| 16年12月期  | 9,002     |      | 29             | 33 |

(注) ①期中平均株式数 17年6月中間期 305,069,673株 16年6月中間期 305,349,330株 16年12月期 305,292,690株

②会計処理の方法の変更 有

③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<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|----|----------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | 4              | 50 | —              | —  |
| 16年6月中間期 | 3              | 00 | —              | —  |
| 16年12月期  | —              | —  | 7              | 50 |

(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  |
| 17年6月中間期 | 223,594 | 162,235 | 72.6   | 531       | 92 |
| 16年6月中間期 | 204,389 | 153,248 | 75.0   | 501       | 95 |
| 16年12月期  | 207,883 | 152,293 | 73.3   | 498       | 91 |

(注) ①期末発行済株式数 17年6月中間期 305,000,749株 16年6月中間期 305,303,014株 16年12月期 305,151,378株

②期末自己株式数 17年6月中間期 1,129,251株 16年6月中間期 826,986株 16年12月期 978,622株

2. 平成17年12月期の業績予想 (平成17年1月1日～平成17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  |
|    |     | 71,100 | 12,800 | 11,300     | 4  |
|    |     |        |        | 9          | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円05銭

※ 上記の業績予想は、本資料の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結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の9ページをご参照下さい。

## 7. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 増減<br>(対前事業<br>年度比) | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年12月31日) |            |       |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------|
|                |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) |                     | 金額 (百万円)                       | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                     |                                |            |       |
| I 流動資産         |          |                          |            |                          |            |                     |                                |            |       |
| 1. 現金及び預金      |          | 14,252                   |            | 11,185                   |            |                     | 6,191                          |            |       |
| 2. 売掛金         |          | 5,766                    |            | 6,627                    |            |                     | 8,421                          |            |       |
| 3. 有価証券        |          | 5,093                    |            | 3,900                    |            |                     | 1,617                          |            |       |
| 4. たな卸資産       |          | 3,915                    |            | 3,920                    |            |                     | 3,750                          |            |       |
| 5. 短期貸付金       |          | 1,999                    |            | —                        |            |                     | —                              |            |       |
| 6. その他         |          | 1,563                    |            | 2,300                    |            |                     | 1,237                          |            |       |
| 流動資産合計         |          |                          | 32,590     | 15.9                     | 27,934     | 12.5                | 6,717                          | 21,217     | 10.2  |
| II 固定資産        |          |                          |            |                          |            |                     |                                |            |       |
| 1. 有形固定資産      | ※1       |                          |            |                          |            |                     |                                |            |       |
| (1) 建物         | ※2       | 6,756                    |            | 6,588                    |            |                     | 6,733                          |            |       |
| (2) 構築物        | ※2       | 65,593                   |            | 65,339                   |            |                     | 67,939                         |            |       |
| (3) 機械及び装置     | ※2       | 9,440                    |            | 8,926                    |            |                     | 9,535                          |            |       |
| (4) 建設仮勘定      |          | 5,540                    |            | 19,482                   |            |                     | 11,713                         |            |       |
| (5) その他        | ※2       | 9,030                    |            | 8,595                    |            |                     | 9,066                          |            |       |
| 計              |          | 96,362                   |            | 108,931                  |            | 3,943               | 104,988                        |            |       |
| 2. 無形固定資産      |          | 598                      |            | 610                      |            | 43                  | 567                            |            |       |
| 3. 投資その他の資産    |          |                          |            |                          |            |                     |                                |            |       |
| (1) 投資有価証券     | ※2,4     | 64,658                   |            | 68,919                   |            |                     | 63,781                         |            |       |
| (2) 関係会社株式     | ※4       | 18,440                   |            | 25,104                   |            |                     | 26,605                         |            |       |
| (3) その他        |          | 3,089                    |            | 3,724                    |            |                     | 3,074                          |            |       |
| (4) 貸倒引当金      |          | △3                       |            | △3                       |            |                     | △3                             |            |       |
| (5) 海外投資等損失引当金 | ※4       | △11,347                  |            | △11,626                  |            |                     | △12,347                        |            |       |
| 計              |          | 74,838                   |            | 86,118                   |            | 5,008               | 81,110                         |            |       |
| 固定資産合計         |          |                          | 171,799    | 84.1                     | 195,660    | 87.5                | 8,994                          | 186,666    | 89.8  |
| 資産合計           |          |                          | 204,389    | 100.0                    | 223,594    | 100.0               | 15,711                         | 207,883    | 100.0 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 増減<br>(対前事業<br>年度比) | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年12月31日) |          |            |         |       |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------|------------|---------|-------|
|                 |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) |                     | 金額 (百万円)                       | 金額 (百万円) | 構成比<br>(%) |         |       |
| (負債の部)          |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| I 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| 1. 買掛金          |          | 1,993                    |            | 2,102                    |            |                     | 2,188                          |          |            |         |       |
| 2. 短期借入金        | ※2       | 3,826                    |            | 3,519                    |            |                     | 3,625                          |          |            |         |       |
| 3. 未払金          | ※2       | 6,474                    |            | 11,434                   |            |                     | 12,556                         |          |            |         |       |
| 4. 未払法人税等       |          | 1,040                    |            | 223                      |            |                     | 1,517                          |          |            |         |       |
| 5. 前受金          |          | 1                        |            | 2                        |            |                     | 4                              |          |            |         |       |
| 6. その他          |          | 1,648                    |            | 1,957                    |            |                     | 2,384                          |          |            |         |       |
| 流動負債合計          |          |                          | 14,985     | 7.3                      |            | 19,239              | 8.6                            | △3,039   |            | 22,278  | 10.7  |
| II 固定負債         |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| 1. 長期借入金        | ※2       | 13,931                   |            | 19,411                   |            |                     | 12,379                         |          |            |         |       |
| 2. 繰延税金負債       |          | 13,747                   |            | 14,552                   |            |                     | 12,607                         |          |            |         |       |
| 3. 退職給付引当金      |          | 6,153                    |            | 6,021                    |            |                     | 5,892                          |          |            |         |       |
| 4. 役員退職慰労引当金    |          | 864                      |            | 624                      |            |                     | 928                            |          |            |         |       |
| 5. 廃鉾費用引当金      |          | 222                      |            | 331                      |            |                     | 326                            |          |            |         |       |
| 6. その他          | ※2       | 1,237                    |            | 1,177                    |            |                     | 1,177                          |          |            |         |       |
| 固定負債合計          |          |                          | 36,156     | 17.7                     |            | 42,119              | 18.8                           | 8,807    |            | 33,312  | 16.0  |
| 負債合計            |          |                          | 51,141     | 25.0                     |            | 61,359              | 27.4                           | 5,769    |            | 55,590  | 26.7  |
| (資本の部)          |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| I 資本金           |          |                          | 19,579     | 9.6                      |            | 19,579              | 8.8                            | —        |            | 19,579  | 9.4   |
| II 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| 1. 資本準備金        |          | 11,222                   |            | 11,222                   |            |                     | 11,222                         |          |            |         |       |
| 2. その他資本剰余金     |          | 0                        |            | 4                        |            |                     | 2                              |          |            |         |       |
| 資本剰余金合計         |          |                          | 11,223     | 5.5                      |            | 11,227              | 5.0                            | 2        |            | 11,225  | 5.4   |
| III 利益剰余金       |          |                          |            |                          |            |                     |                                |          |            |         |       |
| 1. 利益準備金        |          | 3,401                    |            | 3,401                    |            |                     | 3,401                          |          |            |         |       |
| 2. 任意積立金        |          | 76,100                   |            | 75,981                   |            |                     | 76,100                         |          |            |         |       |
| 3. 中間(当期)未処分利益  |          | 21,636                   |            | 28,825                   |            |                     | 21,944                         |          |            |         |       |
| 利益剰余金合計         |          |                          | 101,138    | 49.5                     |            | 108,207             | 48.4                           | 6,761    |            | 101,446 | 48.8  |
| IV その他有価証券評価差額金 |          |                          | 21,695     | 10.6                     |            | 23,813              | 10.7                           | 3,292    |            | 20,521  | 9.9   |
| V 自己株式          |          |                          | △388       | △0.2                     |            | △591                | △0.3                           | △112     |            | △479    | △0.2  |
| 資本合計            |          |                          | 153,248    | 75.0                     |            | 162,235             | 72.6                           | 9,942    |            | 152,293 | 73.3  |
| 負債・資本合計         |          |                          | 204,389    | 100.0                    |            | 223,594             | 100.0                          | 15,711   |            | 207,883 | 100.0 |

## (2) 中間損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月 30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月 30日) |            | 増減<br>(対前中間会<br>計期間比) | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日) |            |       |        |       |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|-----------------------|---|------------|-------|--------|-------|
|                  |          | 金額 (百万円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                     | 百分比<br>(%) |                       | 金額 (百万円)  | 百分比<br>(%) |       |        |       |
| I 売上高            |          |  | 33,371     | 100.0  |            | 36,157                | 100.0   | 2,786      |       | 66,246 | 100.0 |
| II 売上原価          |          |  | 19,303     | 57.9   |            | 21,280                | 58.8  | 1,977      |       | 41,145 | 62.1  |
| 売上総利益            |          |  | 14,068     | 42.1   |            | 14,877                | 41.2  | 809        |       | 25,100 | 37.9  |
| III 探鉱費          |          |  | 1,874      | 5.6  |            | 1,755                 | 4.9   | △119       |       | 3,485  | 5.3   |
| IV 販売費及び一般管理費    |          |  | 7,222      | 21.6   |            | 7,404                 | 20.5  | 182        |       | 14,729 | 22.2  |
| 営業利益             |          |  | 4,971      | 14.9   |            | 5,717                 | 15.8  | 746        |       | 6,885  | 10.4  |
| V 営業外収益          |          |  |            |  |            |                       |   |            |       |        |       |
| 1. 受取利息          |          | 51   |            |  | 58         |                       |   |            | 126   |        |       |
| 2. 受取配当金         |          | 2,551  |            |  | 3,590      |                       |   |            | 2,706 |        |       |
| 3. 受取歩油及び歩ガス代    |          | 336  |            |  | 367        |                       |   |            | 584   |        |       |
| 4. 賃貸料収入         |          | 139  |            |  | 137        |                       |   |            | 278   |        |       |
| 5. 海外投資等損失引当金戻入額 |          | 1,382  |            |  | —          |                       |   |            | 371   |        |       |
| 6. その他           |          | 85   | 4,547      | 13.6   | 61         | 4,215                 | 11.6  | △332       | 130   | 4,197  | 6.3   |
| VI 営業外費用         |          |  |            |  |            |                       |   |            |       |        |       |
| 1. 支払利息          |          | 167  |            |  | 164        |                       |   |            | 319   |        |       |
| 2. 海外投資等損失引当金繰入額 |          | —  |            |  | 367        |                       |   |            | —     |        |       |
| 3. 廃鉱費用引当金繰入額    |          | 27   |            |  | 14         |                       |   |            | 146   |        |       |
| 4. その他           |          | 75   | 271        | 0.8  | 76         | 623                   | 1.7   | 352        | 317   | 784    | 1.2   |
| 経常利益             |          |  | 9,247      | 27.7   |            | 9,309                 | 25.7  | 62         |       | 10,298 | 15.5  |
| VII 特別利益         | ※1       |  | 8          | 0.0  |            | 102                   | 0.3   | 94         |       | 147    | 0.3   |
| VIII 特別損失        | ※2,3     |  | —          |  |            | 275                   | 0.8   | 275        |       | —      |       |
| 税引前中間(当期)純利益     |          |  | 9,256      | 27.7   |            | 9,135                 | 25.2  | △121       |       | 10,446 | 15.8  |
| 法人税、住民税及び事業税     |          | 1,477  |            |  | 902        |                       |   |            | 1,970 |        |       |
| 法人税等調整額          |          | 0  | 1,477      | 4.4  | 49         | 951                   | 2.6   | △526       | △526  | 1,443  | 2.2   |
| 中間(当期)純利益        |          |  | 7,778      | 23.3   |            | 8,184                 | 22.6  | 406        |       | 9,002  | 13.6  |
| 前期繰越利益           |          |  | 13,858     |  |            | 20,640                |   | 6,782      |       | 13,858 |       |
| 中間配当額            |          |  | —          |  |            | —                     |   | —          |       | 915    |       |
| 中間(当期)未処分利益      |          |  | 21,636     |  |            | 28,825                |   | 7,189      |       | 21,944 |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年6月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年12月31日)</p>  |
|---|--|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法により評価しております。</p> <p>②その他有価証券<br/>(時価のあるもの)<br/>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）により評価しております。<br/>(時価のないもの)<br/>移動平均法による原価法により評価しております。</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>①製品<br/>移動平均法による低価法により評価しております。</p> <p>②石油精製委託品及び貯蔵品<br/>移動平均法による原価法により評価しております。</p> <p>③仕掛品及び半成工事<br/>個別法による原価法により評価しております。</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、坑井の減価償却については、実質的残存価額（零）まで償却しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、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（5年）に基づく定額法によっております。</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>②その他有価証券<br/>(時価のあるもの)<br/>同左<br/><br/>(時価のないもの)<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>①製品<br/>同左</p> <p>②石油精製委託品及び貯蔵品<br/>同左</p> <p>③仕掛品及び半成工事<br/>同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>②その他有価証券<br/>(時価のあるもの)<br/>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）により評価しております。<br/>(時価のないもの)<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>①製品<br/>同左</p> <p>②石油精製委託品及び貯蔵品<br/>同左</p> <p>③仕掛品及び半成工事<br/>同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年6月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年12月31日)</p>  |
|--|---|---|
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 海外投資等損失引当金<br/>資源開発関係投資の評価額の低減に対応して、投資先各社の資産状態を検討のうえ、純資産基準により計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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おります。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 廃鉦費用引当金<br/>今後発生する廃鉦費用の支出に備えるため、廃鉦計画に基づき、当該費用見積額を期間を基準に計上しております。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>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おります。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 海外投資等損失引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 廃鉦費用引当金<br/>同左</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 海外投資等損失引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 廃鉦費用引当金<br/>同左</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年6月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年1月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年1月1日<br/>至 平成16年12月31日)</p>  |
|---|--|---|
| <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段 金利スワップ<br/>ヘッジ対象 借入金の支払金利</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップは特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。</p> <p>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</p> <p>(1) 消費税等の処理方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。</p> <p>(2) 税効果会計適用による利益処分方式の諸準備金の取扱い<br/>中間会計期間に係る「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」は、当期に予定している利益処分による租税特別措置法上の諸準備金の積立及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段 同左<br/>ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>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</p> <p>(1) 消費税等の処理方法<br/>同左</p> <p>(2) 税効果会計適用による利益処分方式の諸準備金の取扱い<br/>同左</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段 同左<br/>ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の処理方法<br/>同左</p> <p>(2) _____</p> |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日) |
|--|---|---|
| <p>—————</p>                             | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準<br/>(「固定資産の減損に係る会計基準<br/>の設定に関する意見書」(企業会計<br/>審議会 平成14年8月9日))及び<br/>「固定資産の減損に係る会計基準の<br/>適用指針」(企業会計基準適用指針<br/>第6号 平成15年10月31日)が平成<br/>16年3月31日に終了する事業年度に<br/>係る財務諸表から適用できること<br/>になったことに伴い、当中間会計期間<br/>から同会計基準及び同適用指針を適<br/>用しております。これにより税引前<br/>中間純利益は275百万円減少して<br/>おります。<br/>なお、減損損失累計額については、<br/>改正後の中間財務諸表等規則に基<br/>づき当該資産の金額から直接控除<br/>しております。</p> | <p>—————</p>                            |



注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期末<br>(平成16年6月30日)   | 当中間会計期末<br>(平成17年6月30日)   | 前事業年度末<br>(平成16年12月31日)   |
|---|---|---|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>103,167百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。<br/>(担保資産) (百万円) (百万円)<br/>建物 1,040 (894)<br/>構築物 560 (544)<br/>機械及び装置 5,373 (5,373)<br/>その他(有形固定資産) 572 (572)<br/>投資有価証券 12,642 (—)<br/>計 20,188 (7,384)</p> <p>(担保付債務) (百万円) (百万円)<br/>未払金 169 (—)<br/>長期借入金 9,919 (9,380)<br/>(1年以内返済予定含む)<br/>その他(固定負債) 16 (—)<br/>計 10,105 (9,380)</p> <p>上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。</p> <p>3. 偶発債務として次のとおり保証債務があります。<br/>銀行借入等に対する保証債務<br/>(百万円)<br/>オハネットオイルアンドガス㈱ 4,729<br/>日石マレーシア石油開発㈱ 2,239<br/>日石サラワク石油開発㈱ 1,313<br/>帝石トッピング・プラント㈱ 812<br/>サハリン石油ガス開発㈱ 784<br/>帝石削井工業㈱ 62<br/>従業員(住宅資金借入) 792<br/>合計 10,735</p> <p>※4. 当中間会計期間において、日本アゼルバイジャン石油㈱株式ほか2銘柄について商法施行規則第32条第3項に基づき、1,050百万円の評価減を実施し海外投資等損失引当金を充当いたしました。</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>110,066百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。<br/>(担保資産) (百万円) (百万円)<br/>建物 1,033 (894)<br/>構築物 511 (500)<br/>機械及び装置 4,948 (4,948)<br/>その他(有形固定資産) 374 (374)<br/>投資有価証券 7,625 (—)<br/>計 14,493 (6,718)</p> <p>(担保付債務) (百万円) (百万円)<br/>未払金 271 (—)<br/>長期借入金 12,925 (12,746)<br/>(1年以内返済予定含む)<br/>その他(固定負債) 16 (—)<br/>計 13,214 (12,746)</p> <p>上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。</p> <p>3. 偶発債務として次のとおり保証債務があります。<br/>銀行借入等に対する保証債務<br/>(百万円)<br/>オハネットオイルアンドガス㈱ 2,968<br/>テイコク・オイル・エクスアドル 2,232<br/>サハリン石油ガス開発㈱ 1,441<br/>日石マレーシア石油開発㈱ 1,286<br/>日石サラワク石油開発㈱ 802<br/>帝石トッピング・プラント㈱ 562<br/>酒田天然瓦斯㈱ 90<br/>埼玉ガス㈱ 77<br/>帝石削井工業㈱ 63<br/>従業員(住宅資金借入) 683<br/>合計 10,209</p> <p>※4. 当中間会計期間において、帝石スエズKEZ㈱株式ほか1銘柄について商法施行規則第32条第3項に基づき、934百万円の評価減を実施し海外投資等損失引当金を充当いたしました。</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>106,420百万円</p> <p>※2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。<br/>(担保資産) (百万円) (百万円)<br/>建物 1,058 (916)<br/>構築物 538 (524)<br/>機械及び装置 5,335 (5,335)<br/>その他(有形固定資産) 557 (557)<br/>投資有価証券 10,713 (—)<br/>計 18,203 (7,334)</p> <p>(担保付債務) (百万円) (百万円)<br/>未払金 245 (—)<br/>長期借入金 9,143 (8,813)<br/>(1年以内返済予定含む)<br/>その他(固定負債) 16 (—)<br/>計 9,405 (8,813)</p> <p>上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。</p> <p>3. 偶発債務として次のとおり保証債務があります。<br/>銀行借入等に対する保証債務<br/>(百万円)<br/>オハネットオイルアンドガス㈱ 3,108<br/>日石マレーシア石油開発㈱ 2,063<br/>日石サラワク石油開発㈱ 1,354<br/>サハリン石油ガス開発㈱ 1,005<br/>帝石トッピング・プラント㈱ 687<br/>酒田天然瓦斯㈱ 100<br/>埼玉ガス㈱ 80<br/>帝石削井工業㈱ 60<br/>従業員(住宅資金借入) 732<br/>合計 9,192</p> <p>※4. 当事業年度末において、日本アゼルバイジャン石油㈱株式ほか2銘柄について商法施行規則第32条第3項に基づき、1,061百万円の評価減を実施し海外投資等損失引当金を充当いたしました。</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日) |      |    |      |                            |      |    |     |   |
|--|--|---|------|----|------|----------------------------|------|----|-----|---|
| <p>※1. 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>貸倒引当金戻入額 8</p> <p>※2. _____</p> <p>※3. _____</p> | <p>※1. 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>固定資産売却益 102</p> <p>※2. 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>減損損失 275</p> <p>※3. 減損損失<br/>当中間会計期間において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山梨県中<br/>巨摩郡昭<br/>和町ほか<br/>1件</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>275</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分にて事業用資産をグルーピングしており、賃貸資産及び事業の用に直接供していない遊休資産についてはそれぞれの資産を単位としております。</p> <p>事業用資産については減損の兆候はありませんでしたが、上記の資産については、遊休状態であり今後の使用見込みも未確定なため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(275百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、直近の固定資産税評価額を基礎として評価しております。</p> <p>4. 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>有形固定資産 3,828</p> <p>無形固定資産 75</p> | 場所                                      | 用途   | 種類 | 減損損失 | 山梨県中<br>巨摩郡昭<br>和町ほか<br>1件 | 遊休資産 | 土地 | 275 | <p>※1. 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>固定資産売却益 138</p> <p>貸倒引当金戻入額 8</p> <p>※2. _____</p> <p>※3. _____</p> <p>4. 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">(百万円)</p> <p>有形固定資産 7,553</p> <p>無形固定資産 169</p> |
| 場所   | 用途   | 種類                                      | 減損損失 |    |      |                            |      |    |     |   |
| 山梨県中<br>巨摩郡昭<br>和町ほか<br>1件   | 遊休資産   | 土地                                      | 275  |    |      |                            |      |    |     |   |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日)  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
|---|--|--|---------------------|--------------------|---|--------|---|----------|--------|---|--------|-----|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|------------------|---------------------|--------------------|----|----|----|----|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|--|------------------|---------------------|------------------|----|----|----|----|--------|----|----|---|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 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<br>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残高相当額  | 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<br>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残高相当額 | 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<br>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期末残高相当額 |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>46</td> <td>11</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>59</td> <td>51</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>554</td> <td>183</td> <td>371</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>660</td> <td>247</td> <td>413</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 建物  | 46     | 11  | 34       | 機械及び装置 | 59  | 51     | 7   | その他<br>(有形固定資産) | 554   | 183 | 371 | 合計  | 660 | 247 | 413 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>46</td> <td>23</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>658</td> <td>255</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>704</td> <td>278</td> <td>425</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 46 | 23 | 22 | その他<br>(有形固定資産) | 658 | 255 | 403 | 合計 | 704 | 278 | 425 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>46</td> <td>17</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>59</td> <td>57</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>550</td> <td>230</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>656</td> <td>305</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 46 | 17 | 28 | 機械及び装置 | 59 | 57 | 1 | その他<br>(有形固定資産) | 550 | 230 | 320 | 合計 | 656 | 305 | 350 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)  | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 建物  | 46   | 11   | 34                  |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 機械及び装置  | 59   | 51   | 7                   |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| その他<br>(有形固定資産)   | 554  | 183  | 371                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 660  | 247  | 413                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)  | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 建物  | 46   | 23   | 22                  |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| その他<br>(有形固定資産)   | 658  | 255  | 403                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 704  | 278  | 425                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)   | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)  | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 建物  | 46   | 17   | 28                  |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 機械及び装置  | 59   | 57   | 1                   |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| その他<br>(有形固定資産)   | 550  | 230  | 320                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 656  | 305  | 350                 |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| (注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。  | (注) 同左   | (注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。             |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>(百万円)  | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>(百万円)   | 2. 未経過リース料期末残高相当額<br>(百万円)   |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>413</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年内  | 117  | 1年超                 | 295                | 合計  | 413    | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>425</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内      | 129    | 1年超   | 296    | 合計  | 425             | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 108 | 1年超 | 242 | 合計  | 350 |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年内   | 117  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年超   | 295  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 413  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年内   | 129  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年超   | 296  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 425  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年内   | 108  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 1年超   | 242  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 合計  | 350  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。   | (注) 同左   | (注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。      |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>(百万円)  | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>(百万円)   | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>(百万円)   |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料   | 59   | 減価償却費相当額            | 59                 | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 64  | 減価償却費相当額 | 64     | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 120 | 減価償却費相当額        | 120   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 支払リース料  | 59   |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 減価償却費相当額  | 59   |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 支払リース料  | 64   |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 減価償却費相当額  | 64   |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 支払リース料  | 120  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 減価償却費相当額  | 120  |  |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                     |                    |   |        |   |          |        |   |        |     |                 |   |     |     |     |     |     |     |   |  |                  |                     |                    |    |    |    |    |                 |     |     |     |    |     |     |     |   |  |                  |                     |                  |    |    |    |    |        |    |    |   |                 |     |     |     |    |     |     |     |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日)         | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)         | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日)          |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 501円95銭<br>1株当たり中間純利益 25円48銭           | 1株当たり純資産額 531円92銭<br>1株当たり中間純利益 26円83銭           | 1株当たり純資産額 498円91銭<br>1株当たり当期純利益 29円33銭           |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                           | 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日) |
|---------------------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益(百万円)            | 7,778                                    | 8,184                                    | 9,002                                   |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)     | —  | —  | 50                                      |
| (うち利益処分による役員賞与金)          | (—)                                      | (—)                                      | (50)                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円) | 7,778                                    | 8,184                                    | 8,952                                   |
| 期中平均株式数(千株)               | 305,349                                  | 305,069                                  | 305,292                                 |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年 1月 1日<br/>至 平成16年 6月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年 1月 1日<br/>至 平成17年 6月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年 1月 1日<br/>至 平成16年12月31日)</p> |     |          |     |          |     |          |              |   |
|---|--|--|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--------------|---|
| <p>エジプト石油開発㈱の株式取得<br/>当社グループの海外事業強化を図るため、当社は平成16年9月3日に石油公団が保有するエジプト石油開発㈱の株式を取得しました。</p> <p>(1) エジプト石油開発㈱の概要</p> <p>①代表者<br/>代表取締役社長 圓谷博明</p> <p>②所在地<br/>東京都港区南麻布二丁目11番10号</p> <p>③事業内容<br/>エジプト・アラブ共和国ウエスト・バクル地域における石油資源の探鉱、開発、生産及び販売</p> <p>④事業規模 (平成15年12月期)</p> <table border="0"> <tr> <td>資本金</td> <td>10,722百万円</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td>2,047百万円</td> </tr> <tr> <td>総資産</td> <td>5,761百万円</td> </tr> <tr> <td>純資産</td> <td>5,717百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 株式取得の概要</p> <p>①取得日<br/>平成16年9月3日</p> <p>②取得前の所有株式数<br/>4,011,434株<br/>(議決権割合18.7%)</p> <p>③取得株式数<br/>5,444,000株<br/>(取得価額832百万円)</p> <p>④取得後の所有株式数<br/>9,455,434株<br/>(議決権割合44.1%)</p> | 資本金  | 10,722百万円  | 売上高 | 2,047百万円 | 総資産 | 5,761百万円 | 純資産 | 5,717百万円 | <p>—————</p> | <p>子会社の設立<br/>当社は、子会社テイコク・オイル・エクアドルを設立のうえ、同社を通じてエクアドルの東部陸域における石油開発案件の事業権益(40%)を取得する契約を平成17年1月24日に締結いたしました。当該契約は、同国政府の承認を得た後、正式に発効する予定であります。</p> <p>事業主体である新会社の概要は次のとおりであります。</p> <p>新会社の概要</p> <p>①会社名      テイコク・オイル・エクアドル</p> <p>②代表者      磯野 啓</p> <p>③設立日      平成17年1月11日</p> <p>④事業内容    エクアドル共和国東部陸域における石油資源の探鉱、開発、生産及び販売</p> <p>⑤資本金      10千米ドル</p> <p>⑥議決権比率 100%</p> |
| 資本金   | 10,722百万円  |  |     |          |     |          |     |          |              |   |
| 売上高   | 2,047百万円   |  |     |          |     |          |     |          |              |   |
| 総資産   | 5,761百万円   |  |     |          |     |          |     |          |              |   |
| 純資産   | 5,717百万円   |  |     |          |     |          |     |          |              |   |

## 8. 部門別（製品別）売上高明細表

| 部門別    | 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日) |         | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日) |         | 増減<br>(対前中間会計期間比)      |                 | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日) |         |
|--------|--|---------|--|---------|------------------------|-----------------|---|---------|
|        | 数量                                       | 金額(百万円) | 数量                                       | 金額(百万円) | 数量                     | 金額(百万円)         | 数量                                      | 金額(百万円) |
| 天然ガス   | 百万m <sup>3</sup><br>449                  | 16,997  | 百万m <sup>3</sup><br>472                  | 17,411  | 百万m <sup>3</sup><br>23 | 414<br>(2.4)    | 百万m <sup>3</sup><br>846                 | 31,330  |
| 液化石油ガス | t<br>6,298                               | 255     | t<br>6,781                               | 339     | t<br>483               | 84<br>(32.9)    | t<br>12,271                             | 546     |
| 原油     | 千bbl<br>30<br>(4千kl)                     | 105     | 千bbl<br>33<br>(5千kl)                     | 149     | 千bbl<br>3<br>(1千kl)    | 44<br>(41.9)    | 千bbl<br>63<br>(10千kl)                   | 251     |
| 石油製品   | 千kl<br>283                               | 15,654  | 千kl<br>302                               | 17,876  | 千kl<br>19              | 2,222<br>(14.2) | 千kl<br>595                              | 33,413  |
| ヨード    | t<br>274                                 | 359     | t<br>267                                 | 381     | t<br>△7                | 22<br>(6.1)     | t<br>544                                | 704     |
| 合計     |  | 33,371  |  | 36,157  |                        | 2,786<br>(8.3)  |   | 66,246  |

(注) 増減欄の( )は増減比率(%)であります。