

| | |
|--------------------|----|
| 11年間の主要財務データ | 38 |
| 連結貸借対照表 | 40 |
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | 41 |
| 連結株主資本等変動計算書 | 42 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | 43 |

注: p. 38-39のデータは、2009年度までは四捨五入、2010年度以降は切り捨てとなっています。
p. 40-61のグラフは切り捨てとなっています。

11年間の主要財務データ

コスモ石油株式会社及び連結子会社

百万円

| | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 会計年度 | | | | | | |
| 売上高 | ¥1,916,278 | ¥2,154,559 | ¥2,670,628 | ¥3,062,744 | ¥3,523,087 | ¥3,428,211 |
| 石油事業 | 1,863,091 | 2,105,257 | 2,617,446 | 2,984,516 | 3,442,186 | 3,352,916 |
| 石油化学事業 | — | — | — | — | — | — |
| 石油開発事業 | 31,646 | 36,903 | 50,476 | 78,132 | 84,069 | 89,054 |
| その他の事業 | 66,734 | 83,006 | 69,369 | 85,517 | 99,010 | 91,790 |
| 調整額 | (45,194) | (70,607) | (66,663) | (85,421) | (102,178) | (105,549) |
| 売上原価 | 1,758,858 | 1,956,160 | 2,422,272 | 2,852,242 | 3,290,688 | 3,389,408 |
| 販売費及び一般管理費 | 132,174 | 132,701 | 137,108 | 140,859 | 148,602 | 145,809 |
| 営業利益(損失) | 25,246 | 65,698 | 111,248 | 69,643 | 83,797 | (107,006) |
| 在庫評価益(損失) | (9,500) | 12,600 | 45,400 | 2,800 | 45,000 | (180,100) |
| 在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) | 34,746 | 53,098 | 65,848 | 66,843 | 38,797 | 73,094 |
| 経常利益(損失) | 19,472 | 63,175 | 119,557 | 74,789 | 94,330 | (125,004) |
| 税金等調整前当期純利益(損失) | 17,592 | 47,533 | 120,393 | 71,243 | 95,561 | (117,180) |
| 当期純利益(損失) | 8,179 | 26,415 | 61,795 | 26,536 | 35,153 | (92,430) |
| 設備投資費 | 36,573 | 30,113 | 31,762 | 36,127 | 48,958 | 67,025 |
| 研究開発費 | 3,558 | 3,635 | 3,483 | 3,753 | 3,840 | 3,863 |
| 減価償却費等 | 23,632 | 24,927 | 28,313 | 37,788 | 42,776 | 41,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,827 | 40,494 | (20,685) | 25,005 | (4,215) | 82,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (32,709) | (36,577) | (1,348) | (35,868) | (32,806) | (55,953) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (7,679) | (70,163) | 39,608 | 80,023 | (5,229) | 57,854 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 会計年度末 | | | | | | |
| 総資産 | ¥1,260,092 | ¥1,323,149 | ¥1,463,579 | ¥1,579,156 | ¥1,627,904 | ¥1,440,396 |
| 少数株主持分 | 24,887 | 17,945 | 20,803 | 21,912 | 26,815 | 19,016 |
| 自己資本 | 204,806 | 227,897 | 312,504 | 339,701 | 442,912 | 328,434 |
| 流動資産 | 560,843 | 611,213 | 762,404 | 882,082 | 933,722 | 688,310 |
| 流動負債 | 659,402 | 692,620 | 733,452 | 811,846 | 812,028 | 683,883 |
| 有利子負債 | 559,259 | 497,804 | 522,430 | 609,890 | 521,605 | 598,609 |
| 期末発行済株式数(千株) | 631,705 | 631,705 | 671,705 | 671,705 | 847,705 | 847,705 |

円

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 一株当たりのデータ | | | | | | |
| 当期純利益(損失) | ¥ 12.95 | ¥ 41.73 | ¥ 94.54 | ¥ 39.54 | ¥ 46.72 | ¥ (109.11) |
| 当期純利益(潜在株式調整後) | 12.74 | — | 92.17 | 37.91 | 44.98 | — |
| 純資産 | 324.43 | 360.93 | 465.48 | 506.15 | 522.84 | 387.71 |
| 年間配当金 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|--------|
| 財務指標 | | | | | | |
| 総資本利益率(ROA)(%) | 0.7 | 2.0 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | (6.0) |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 4.1 | 12.2 | 22.9 | 8.0 | 9.0 | (24.0) |
| 自己資本比率(%) | 16.3 | 17.2 | 21.4 | 21.5 | 27.2 | 22.8 |
| 総キャピタリゼーション比率(%) | 73.2 | 68.6 | 62.6 | 64.2 | 54.1 | 64.6 |
| 有利子負債依存度(%) | 44.4 | 37.6 | 35.7 | 38.6 | 32.0 | 41.6 |
| デット・エクイティ・レシオ(倍) | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |

注: 1. 米ドル金額は、便宜上、2014年3月31日現在の円相場 1米ドル=102.92円で換算し、表示以下を四捨五入しています。

2. 2003年度から2007年度までの在庫評価損益は、たな卸資産の総平均法に基づいています。また、2009年度からのたな卸資産評価損益は、企業会計基準委員会の企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により定められた低価法に基づいています。

3. 2006年度から2013年度までの減価償却費等には、生産物分と費用回収権の回収額を含みます。また、2011年度と2012年度の減価償却費には、東日本大震災による火災で稼働していない千葉製油所の固定資産に係る減価償却を含みます。

(百万円) (千米ドル)

| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2013年度 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 会計年度 |
| ¥2,612,141 | ¥2,771,523 | ¥3,109,746 | ¥3,166,689 | ¥3,537,782 | \$34,374,096 | 売上高 |
| 2,565,153 | 2,728,754 | 3,055,628 | 3,116,214 | 3,463,740 | 33,654,683 | 石油事業 |
| — | 45,940 | 29,422 | 30,469 | 51,576 | 501,127 | 石油化学事業 |
| 59,553 | 69,938 | 87,644 | 85,943 | 88,652 | 861,368 | 石油開発事業 |
| 88,470 | 68,652 | 71,628 | 86,312 | 79,442 | 771,881 | その他の事業 |
| (101,035) | (141,762) | (134,577) | (152,250) | (145,629) | (1,414,973) | 調整額 |
| 2,435,366 | 2,539,032 | 2,918,238 | 2,989,274 | 3,369,007 | 32,734,230 | 売上原価 |
| 142,568 | 128,393 | 127,937 | 124,992 | 129,060 | 1,253,984 | 販売費及び一般管理費 |
| 34,207 | 104,097 | 63,570 | 52,422 | 39,715 | 385,882 | 営業利益(損失) |
| 52,600 | 22,300 | 25,200 | 15,264 | 16,068 | 156,121 | 在庫評価益(損失) |
| (18,393) | 81,797 | 38,370 | 37,158 | 23,647 | 229,761 | 在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) |
| 36,411 | 96,094 | 61,420 | 48,439 | 41,847 | 406,597 | 経常利益(損失) |
| 35,527 | 73,451 | 35,381 | (2,536) | 49,443 | 480,402 | 税金等調整前当期純利益(損失) |
| (10,741) | 28,933 | (9,084) | (85,882) | 4,348 | 42,246 | 当期純利益(損失) |
| 87,677 | 64,369 | 27,933 | 83,429 | 41,243 | 400,729 | 設備投資費 |
| 3,657 | 3,834 | 3,791 | 3,765 | 3,271 | 31,782 | 研究開発費 |
| 42,746 | 51,068 | 50,601 | 44,953 | 35,330 | 343,276 | 減価償却費等 |
| 2,262 | 26,297 | 43,616 | (20,950) | 35,837 | 348,202 | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| (93,306) | (73,109) | (25,805) | (80,481) | (61,007) | (592,761) | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 159,302 | (86,077) | 11,606 | 104,695 | 12,555 | 121,988 | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | | | | | | 会計年度末 |
| ¥1,645,048 | ¥1,579,424 | ¥1,675,070 | ¥1,743,492 | ¥1,696,831 | \$16,486,893 | 総資産 |
| 15,833 | 17,508 | 20,506 | 26,475 | 29,214 | 283,852 | 少数株主持分 |
| 315,747 | 332,730 | 316,931 | 230,456 | 231,927 | 2,253,478 | 自己資本 |
| 845,337 | 793,363 | 920,412 | 967,148 | 921,790 | 8,956,374 | 流動資産 |
| 744,174 | 622,173 | 744,275 | 816,611 | 799,199 | 7,765,245 | 流動負債 |
| 777,739 | 700,131 | 721,203 | 842,889 | 863,679 | 8,391,751 | 有利子負債 |
| 847,705 | 847,705 | 847,705 | 847,705 | 847,705 | | 期末発行済株式数(千株) |
| | | | | | | 一株当たりのデータ |
| ¥ (12.68) | ¥ 34.16 | ¥ (10.72) | ¥ (101.39) | ¥ 5.13 | \$ 0.05 | 当期純利益(損失) |
| — | 33.58 | — | — | — | — | 当期純利益(潜在株式調整後) |
| 372.74 | 392.80 | 374.15 | 272.07 | 273.81 | 2.66 | 純資産 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 年間配当金 |
| | | | | | | 財務指標 |
| (0.7) | 1.8 | (0.6) | (5.0) | 0.3 | | 総資本利益率(ROA)(%) |
| (3.3) | 8.9 | (2.8) | (31.4) | 1.9 | | 自己資本利益率(ROE)(%) |
| 19.2 | 21.1 | 18.9 | 13.2 | 13.7 | | 自己資本比率(%) |
| 71.1 | 67.8 | 69.5 | 78.5 | 78.8 | | 総キャピタルリセッション比率(%) |
| 47.3 | 44.3 | 43.1 | 48.3 | 50.9 | | 有利子負債依存度(%) |
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | | デット・エクイティ・レシオ(倍) |

4. 一株当たりの純資産は、2005年度までは一株当たりの株主資本を記載しています。

5. ROEは、2005年度までは一株当たりの株主資本で計算しています。

6. デット・エクイティ・レシオ(倍)は、2005年度までは一株当たりの株主資本で計算しています。

7. 2009年度までは四捨五入、2010年度以降は切り捨てとなっています。

※石油事業セグメントに含まれていた石油化学事業は、2010年度以降、独立したセグメントとなりました。

連結貸借対照表

コスモ石油株式会社及び連結子会社

(百万円)

2012年度
(2013年3月期)

2013年度
(2014年3月期)

資産の部

| | 2012年度 (2013年3月期) | 2013年度 (2014年3月期) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | ¥ 130,264 | ¥ 140,423 |
| 受取手形及び売掛金 | 282,889 | 262,863 |
| 商品及び製品 | 248,524 | 225,292 |
| 仕掛品 | 998 | 761 |
| 原材料及び貯蔵品 | 242,378 | 219,684 |
| 未収入金 | 34,886 | 47,157 |
| 繰延税金資産 | 3,325 | 2,340 |
| その他 | 24,216 | 23,457 |
| 貸倒引当金 | (334) | (189) |
| 流動資産合計 | 967,148 | 921,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 104,986 | 105,679 |
| 油槽(純額) | 19,000 | 25,180 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 132,903 | 131,902 |
| 土地 | 304,495 | 308,481 |
| リース資産(純額) | 615 | 707 |
| 建設仮勘定 | 14,628 | 11,191 |
| その他(純額) | 6,079 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 582,709 | 589,082 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 2,411 | 3,070 |
| のれん | 3,645 | 2,914 |
| その他 | 45,461 | 44,057 |
| 無形固定資産合計 | 51,518 | 50,041 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,770 | 115,304 |
| 長期貸付金 | 1,282 | 1,313 |
| 長期前払費用 | 3,795 | 2,550 |
| 繰延税金資産 | 1,791 | 2,935 |
| その他 | 16,559 | 13,582 |
| 貸倒引当金 | (613) | (483) |
| 投資その他の資産合計 | 141,586 | 135,202 |
| 固定資産合計 | 775,814 | 774,326 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 529 | 714 |
| 繰延資産合計 | 529 | 714 |
| 資産合計 | ¥1,743,492 | ¥1,696,831 |

(百万円)

2012年度
(2013年3月期)

2013年度
(2014年3月期)

負債の部

| | 2012年度 (2013年3月期) | 2013年度 (2014年3月期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | ¥ 277,934 | ¥ 255,521 |
| 短期借入金 | 277,429 | 323,705 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,680 | 11,680 |
| 未払金 | 123,991 | 99,635 |
| 未払揮発油税 | 97,708 | 70,754 |
| 未払法人税等 | 10,175 | 7,313 |
| 未払費用 | 7,194 | 7,917 |
| 繰延税金負債 | 847 | 335 |
| 災害損失引当金 | 648 | — |
| 事業構造改善引当金 | 7,743 | 3,398 |
| 環境対策引当金 | 26 | 26 |
| その他 | 11,231 | 18,911 |
| 流動負債合計 | 816,611 | 799,199 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 74,480 | 80,500 |
| 長期借入金 | 489,299 | 447,794 |
| 繰延税金負債 | 19,690 | 24,198 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 29,301 | 29,236 |
| 特別修繕引当金 | 8,700 | 9,627 |
| 退職給付引当金 | 8,506 | — |
| 事業構造改善引当金 | 4,260 | 1,096 |
| 環境対策引当金 | 4,058 | 3,832 |
| 退職給付に係る負債 | — | 12,993 |
| 負ののれん | 2,512 | 1,127 |
| その他 | 29,138 | 26,081 |
| 固定負債合計 | 669,948 | 636,489 |
| 負債合計 | ¥1,486,559 | ¥1,435,688 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | ¥ 107,246 | ¥ 107,246 |
| 資本剰余金 | 89,440 | 16,967 |
| 利益剰余金 | 10,531 | 87,461 |
| 自己株式 | (140) | (143) |
| 株主資本合計 | 207,078 | 211,531 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,770 | 2,887 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,422 | 1,372 |
| 土地再評価差額金 | 19,037 | 18,929 |
| 為替換算調整勘定 | (851) | 5,818 |
| 退職給付に係る調整累計額 | — | (8,612) |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,378 | 20,395 |
| 少数株主持分 | 26,475 | 29,214 |
| 純資産合計 | 256,932 | 261,142 |
| 負債純資産合計 | ¥1,743,492 | ¥1,696,831 |

連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）

コスモ石油株式会社及び連結子会社

(百万円)

| | 2012年度 自2012年4月1日 至2013年3月31日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 売上原 | ¥3,166,689 | ¥3,537,782 |
| 売上原価 | 2,989,274 | 3,369,007 |
| 売上総利益 | 177,415 | 168,775 |
| 販売費及び一般管理費 | 124,992 | 129,060 |
| 営業利益 | 52,422 | 39,715 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 196 | 209 |
| 受取配当金 | 1,778 | 2,154 |
| 固定資産賃貸料 | 1,101 | 973 |
| 負ののれん償却額 為替差益 | 1,281 | 1,257 |
| 持分法による投資利益 | — | 2,536 |
| その他 | 7,083 | 7,343 |
| その他 | 3,758 | 4,130 |
| 営業外収益合計 | 15,200 | 18,607 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 12,430 | 12,960 |
| 為替差損 | 1,242 | — |
| その他 | 5,510 | 3,514 |
| 営業外費用合計 | 19,183 | 16,475 |
| 経常利益 | 48,439 | 41,847 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 904 | 445 |
| 投資有価証券売却益 | — | 1,322 |
| 関係会社株式売却益 | — | 1,441 |
| 受取保険金 | 360 | 1,158 |
| 訴訟和解に伴う収入 | — | 939 |
| 退職給付信託設定益 | — | 3,595 |
| 補助金収入 | — | 3,219 |
| 特別利益合計 | 1,264 | 12,121 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 401 | 27 |
| 固定資産処分損 | 2,906 | 3,281 |
| 減損損失 | 5,032 | 911 |
| 投資有価証券評価損 | 515 | 305 |
| 事業構造改善費用 | 20,334 | — |
| アスファルト漏洩事故に係る損失 | 14,304 | — |
| 環境対策費 | 3,559 | — |
| 訴訟関連損失 | 3,230 | — |
| 生産物分与費用回収権関連損失 | 1,955 | — |
| 特別損失合計 | 52,240 | 4,525 |

(百万円)

(続き)

| | 2012年度 自2012年4月1日 至2013年3月31日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 税金等調整前当期純利益(損失) | ¥ (2,536) | ¥49,443 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,500 | 34,660 |
| 法人税等調整額 | 44,700 | 4,465 |
| 法人税等合計 | 76,200 | 39,125 |
| 少数株主損益調整前当期純利益(損失) | (78,736) | 10,317 |
| 少数株主利益 | 7,145 | 5,969 |
| 当期純利益(損失) | ¥(85,882) | ¥ 4,348 |

(連結包括利益計算書)

コスモ石油株式会社及び連結子会社

(百万円)

| | 2012年度 自2012年4月1日 至2013年3月31日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 少数株主損益調整前当期純利益(損失) | ¥(78,736) | ¥10,317 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,190 | (1,085) |
| 繰延ヘッジ損益 | (1,104) | (154) |
| 為替換算調整勘定 | 1,740 | 1,688 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3,367 | 5,319 |
| その他の包括利益合計 | 6,193 | 5,767 |
| 包括利益 | (72,543) | 16,085 |
| 親会社株主に係る包括利益 | (79,694) | 10,085 |
| 少数株主に係る包括利益 | ¥ 7,151 | ¥ 5,999 |

連結株主資本等変動計算書

コスモ石油株式会社及び連結子会社

2012年度(自2012年4月1日 至2013年3月31日)

(百万円)

| | 株主資本 | | | | | その他の包括利益累計額 | | | | | | 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 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 107,246 | 89,440 | 103,454 | (140) | 300,001 | 1,540 | 2,579 | 18,776 | (5,965) | — | 16,930 | 20,506 | 337,437 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | (6,779) | | (6,779) | | | | | | | | (6,779) |
| 当期純損失 | | | (85,882) | | (85,882) | | | | | | | | (85,882) |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | (260) | | (260) | | | 260 | | | 260 | | — |
| 自己株式の取得 | | | | (1) | (1) | | | | | | | | (1) |
| 自己株式の処分 | | (0) | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | 2,230 | (1,156) | — | 5,113 | — | 6,187 | 5,969 | 12,156 |
| 欠損填補 | | | | | — | | | | | | | | — |
| 当期変動額合計 | — | (0) | (92,922) | (0) | (92,923) | 2,230 | (1,156) | 260 | 5,113 | — | 6,448 | 5,969 | (80,505) |
| 当期末残高 | 107,246 | 89,440 | 10,531 | (140) | 207,078 | 3,770 | 1,422 | 19,037 | (851) | — | 23,378 | 26,475 | 256,932 |

2013年度(自2013年4月1日 至2014年3月31日)

(百万円)

| | 株主資本 | | | | | その他の包括利益累計額 | | | | | | 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 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 107,246 | 89,440 | 10,531 | (140) | 207,078 | 3,770 | 1,422 | 19,037 | (851) | — | 23,378 | 26,475 | 256,932 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | | — | | | | | | | | — |
| 当期純損失 | | | 4,348 | | 4,348 | | | | | | | | 4,348 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | 108 | | 108 | | | (108) | | | (108) | | — |
| 自己株式の取得 | | | | (2) | (2) | | | | | | | | (2) |
| 自己株式の処分 | | (0) | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | (883) | (50) | — | 6,670 | (8,612) | (2,875) | 2,739 | (135) |
| 欠損填補 | | (72,472) | 72,472 | | — | | | | | | | | — |
| 当期変動額合計 | — | (72,473) | 76,929 | (2) | 4,453 | (883) | (50) | (108) | 6,670 | (8,612) | (2,983) | 2,739 | 4,210 |
| 当期末残高 | 107,246 | 16,967 | 87,461 | (143) | 211,531 | 2,887 | 1,372 | 18,929 | 5,818 | (8,612) | 20,395 | 29,214 | 261,142 |

連結キャッシュ・フロー計算書

コスモ石油株式会社及び連結子会社

(百万円)

| | 2012年度 自2012年4月1日 至2013年3月31日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益(損失) | ¥ (2,536) | ¥ 49,443 |
| 減価償却費 | 36,789 | 28,669 |
| 負ののれん償却額 | (1,281) | (1,257) |
| のれん償却額 | 206 | 731 |
| 減損損失 | 5,032 | 911 |
| 固定資産売却損益 | (502) | (418) |
| 固定資産処分損益 | 2,906 | 3,281 |
| アスファルト漏洩事故に係る損失 | 14,304 | — |
| 訴訟関連損失 | 3,230 | — |
| 投資有価証券売却損益 | — | (1,322) |
| 関係会社株式売却損益 | — | (1,441) |
| 投資有価証券評価損益 | 515 | 305 |
| 受取保険金 | (360) | (1,158) |
| 退職給付信託設定損益 | — | (3,595) |
| 補助金収入 | — | (3,219) |
| 受取利息及び受取配当金 | (1,974) | (2,364) |
| 支払利息 | 12,430 | 12,960 |
| 為替差損益 | (2,287) | (2,172) |
| 持分法による投資損益 | (7,083) | (7,343) |
| 貸倒引当金の増減額 | (260) | (274) |
| 特別修繕引当金の増減額 | 716 | 926 |
| 退職給付引当金の増減額 | 649 | — |
| 事業構造改善引当金の増減額 | 12,003 | — |
| 環境対策引当金の増減額 | 3,350 | (226) |
| 退職給付に係る負債の増減額 | — | 101 |
| 売上債権の増減額 | (14,941) | 20,025 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 6,414 | 6,649 |
| たな卸資産の増減額 | (48,205) | 47,478 |
| 仕入債務の増減額 | (23,877) | (22,412) |
| その他の流動資産の増減額 | 21,072 | (4,250) |
| その他の流動負債の増減額 | 12,640 | (42,533) |
| その他投資等の増減額 | 1,806 | 961 |
| その他の固定負債の増減額 | 2,604 | 634 |
| その他 | (4,181) | 46 |
| 小計 | 29,181 | 79,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 12,574 |
| 利息の支払額 | (12,863) | (13,055) |
| アスファルト漏洩事故に係る損失の支払額 | (12,593) | — |
| 事業構造改善費用の支払額 | — | (6,211) |
| 保険金の受取額 | 1,712 | 1,188 |
| 補助金の受取額 | — | 3,219 |
| 法人税等の支払額 | (29,703) | (41,015) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ¥ (20,950) | ¥ 35,837 |

(百万円)

| | 2012年度 自2012年4月1日 至2013年3月31日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | ¥ (9) | ¥ (9) |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | (411) | (398) |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 793 | 4,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | (4,683) | (1) |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 62 | 2,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | (6,268) | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | (30,415) | (32,538) |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | (2,023) | (2,487) |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413 | 1,755 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | (38,284) | (18,511) |
| 短期貸付金の増減額 | (478) | (527) |
| 長期貸付けによる支出 | (106) | (51) |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340 | 236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,657 | 41,927 |
| 定期預金の預入による支出 | (25,125) | (57,276) |
| その他 | 45 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (80,481) | (61,007) |
| 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 | 67,435 | 12,539 |
| 長期借入れによる収入 | 85,733 | 47,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | (59,681) | (58,409) |
| 社債の発行による収入 | 19,631 | 17,389 |
| 社債の償還による支出 | (840) | (1,680) |
| 配当金の支払額 | (6,779) | — |
| 少数株主への配当金の支払額 | (671) | (4,525) |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | 19 |
| その他 | (144) | (167) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,695 | 12,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,005 | 6,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,268 | (6,418) |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,431 | 129,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ¥129,699 | ¥123,280 |

ファクトシート

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| 石油開発/原油輸入 | 45 | 効率性/生産性 | 56 |
| 精製 | 46 | 安全性 | 57 |
| 販売 | 48 | キャッシュ・フロー | 58 |
| 石油製品・原油価格 | 51 | 一株当たりのデータ | 59 |
| 石油化学事業 | 52 | コスモ石油グループ概要 | 60 |
| 再生可能エネルギー事業 | 53 | 株式情報 | 62 |
| セグメント別実績 | 54 | 会社情報 | 63 |
| 収益性 | 55 | | |

注：1. 本資料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を表示年度としています。

2. 本資料に記載されたコスモ石油の数値は、コスモ石油株式会社及び連結子会社ならびに持分法適用会社の連結決算によるもので、海外企業との比較のため、一定の組み替えを行っています。

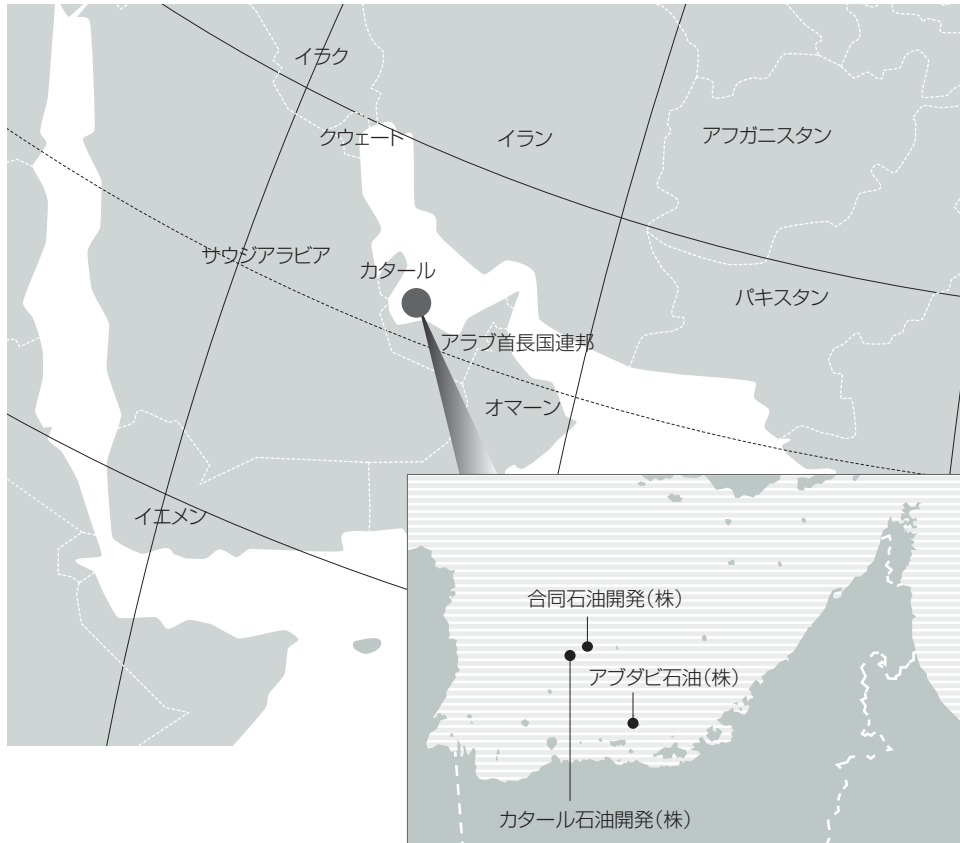
3. p.45-59は、2009年度は四捨五入、2010年度以降は切り捨てとなっています。

石油開発

原油生産量(2013年度実績)

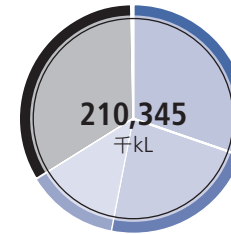
| | コスモエネルギー開発(株) |
|--------------|---------------|
| 原油生産量(バレル/日) | 36,842 |

- 注：1. コスモエネルギー開発(株)は、アブダビ石油(株)の64.1%、カタール石油開発(株)の75.0%、合同石油開発(株)の45.0%の株式を所有しています。
2. 原油生産量は、アブダビ石油開発株式会社、カタール石油開発(株)、合同石油開発(株)の主要3社の合算です。
3. 各主要会社の会計年度の期間(1月～12月)の原油生産総量です。



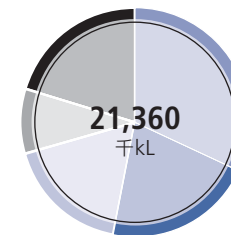
原油輸入

国別原油輸入比率(全国/コスモ石油) (2013年度実績)



| 全国 | (%) |
|------------|------|
| ■ サウジアラビア | 30.4 |
| ■ アラブ首長国連邦 | 22.7 |
| ■ カタール | 13.0 |
| ■ その他 | 33.6 |

注：輸入比率10%未満の国をその他としています。
出所：石油連盟「原油国別・油種別輸入」統計

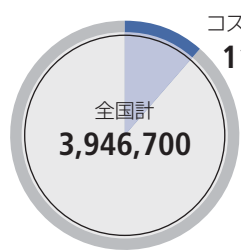


| コスモ石油 | (%) |
|------------|------|
| ■ アラブ首長国連邦 | 32.1 |
| ■ サウジアラビア | 21.1 |
| ■ カタール | 17.5 |
| ■ クウェート | 9.1 |
| ■ その他 | 20.2 |

注：輸入比率10%未満の国をその他としています。

精製1

製油所別原油処理能力(バレル/日)

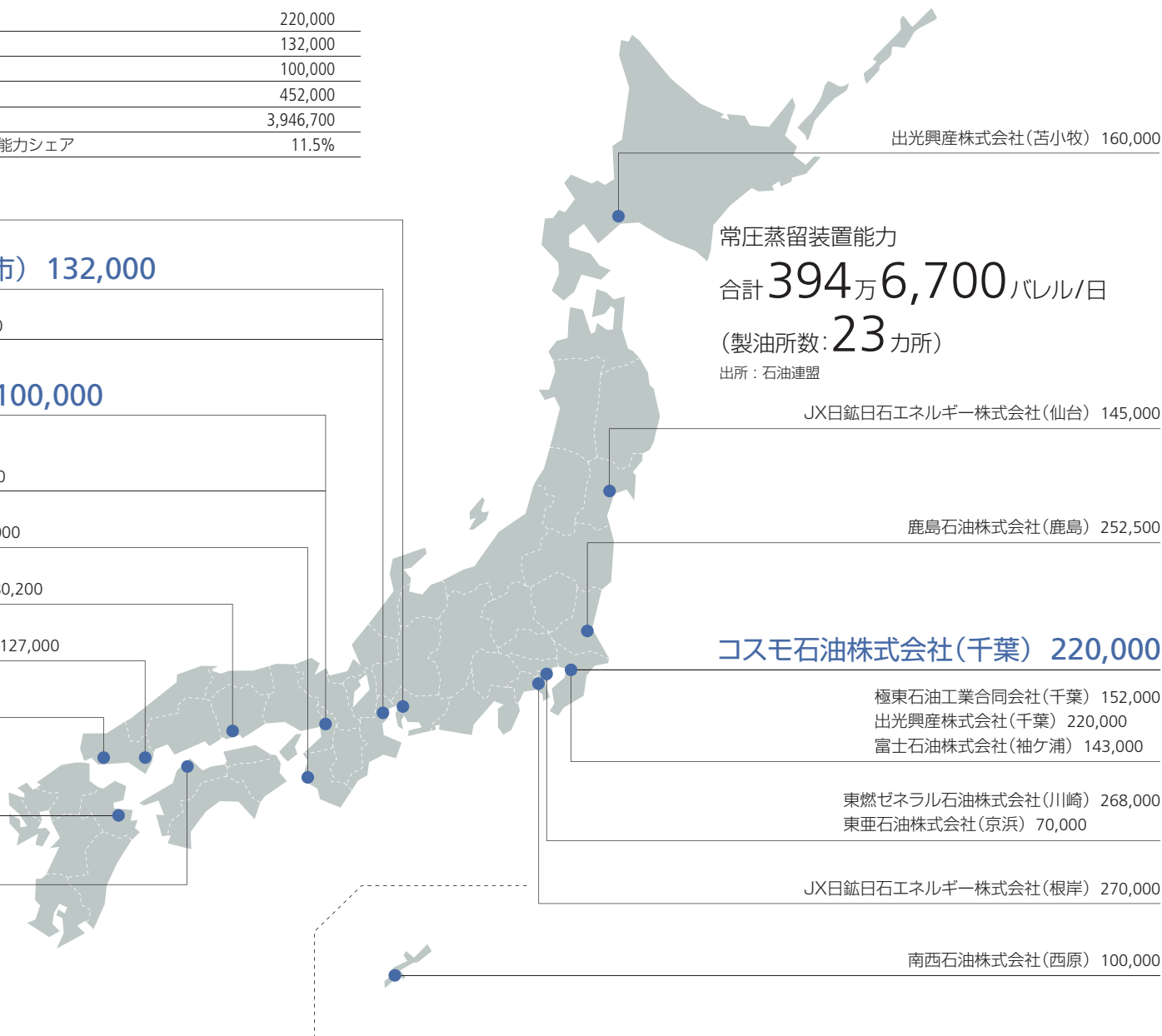


(コスモ石油:2014年8月30日現在)
(全国計:2014年6月30日現在)

| | |
|-------------|-----------|
| 千葉製油所 | 220,000 |
| 四日市製油所 | 132,000 |
| 堺製油所 | 100,000 |
| コスモ石油計 | 452,000 |
| 全国計 | 3,946,700 |
| 常圧蒸留装置能力シェア | 11.5% |

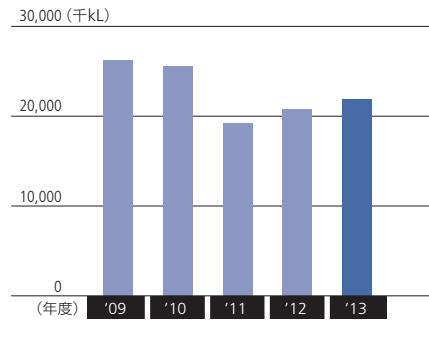
国内石油業界における製油所の所在地と常圧蒸留装置能力(バレル/日)

(コスモ石油:2014年8月30日現在)
(全国計:2014年6月30日現在)



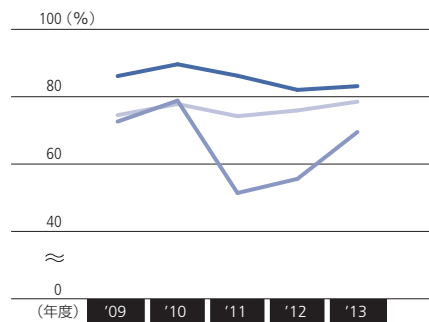
精製2

原油処理量



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 原油処理量 | 26,231 | 25,562 | 19,148 | 20,804 | 21,853 |

トッパー稼働率

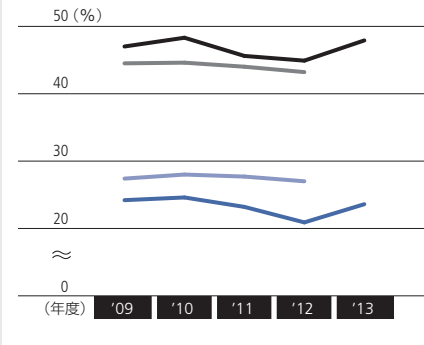


| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| コスモ石油(SD ベース) | 86.1 | 89.6 | 86.2 | 82.0 | 83.1 |
| コスモ石油(CD ベース) | 72.6 | 78.8 | 51.4 | 55.6 | 69.5 |
| 全国平均(CD ベース) | 74.5 | 77.8 | 74.2 | 75.9 | 78.5 |

注：SD=定期整備の影響を除いた稼働率 CD:=暦年ベース

出所：全国トッパー稼働率は石油連盟、原油処理能力は期中平均、最新データについては2014年4月1日現在の能力。

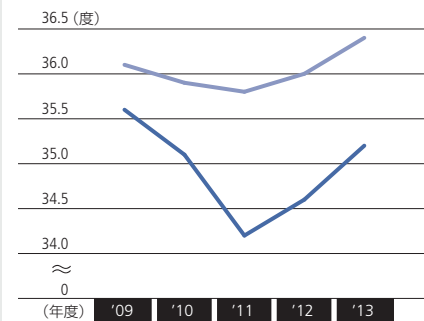
ガソリン及び中間4品(ジェット燃料、灯油、軽油、A重油)得率



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガソリン | | | | | |
| コスモ石油 | 24.2 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | 23.6 |
| 全国平均 | 27.4 | 28.0 | 27.7 | 27.0 | N.A. |
| 中間4品 | | | | | |
| コスモ石油 | 47.0 | 48.3 | 45.6 | 44.9 | 47.9 |
| 全国平均 | 44.5 | 44.6 | 44.0 | 43.2 | N.A. |

出典：経済産業省 資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」

API度



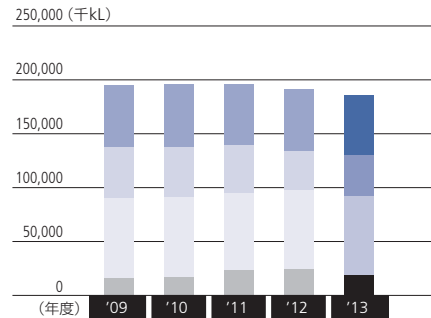
| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| コスモ石油 | 35.6 | 35.1 | 34.2 | 34.6 | 35.2 |
| 全国平均 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.4 |

出典：経済産業省 資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」

販売1

販売数量(全国/コスモ石油)

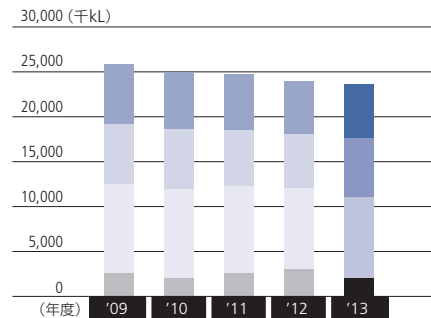
全国



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ガソリン | 57,522 | 58,197 | 57,214 | 56,813 | 55,553 |
| ナフサ | 47,225 | 46,668 | 43,728 | 36,163 | 38,538 |
| 中間4品 | 73,731 | 73,753 | 71,370 | 73,498 | 73,142 |
| ジェット燃料 | 5,229 | 5,154 | 4,204 | 4,943 | 5,157 |
| 灯油 | 20,062 | 20,332 | 19,619 | 20,470 | 19,633 |
| 軽油 | 32,391 | 32,864 | 32,866 | 33,233 | 34,077 |
| A重油 | 16,049 | 15,404 | 14,680 | 14,852 | 14,275 |
| ■ C重油 | 16,277 | 17,330 | 23,743 | 24,256 | 18,605 |
| 合計 | 194,755 | 195,948 | 196,055 | 190,730 | 185,839 |

出典: 経済産業省資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」

コスモ石油



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガソリン | 6,584 | 6,316 | 6,249 | 5,999 | 6,053 |
| ナフサ | 6,749 | 6,693 | 6,224 | 5,916 | 6,556 |
| 中間4品 | 9,916 | 9,867 | 9,704 | 9,099 | 8,993 |
| ジェット燃料 | 443 | 533 | 477 | 476 | 486 |
| 灯油 | 2,458 | 2,442 | 2,416 | 2,246 | 2,261 |
| 軽油 | 4,526 | 4,462 | 4,615 | 4,414 | 4,399 |
| A重油 | 2,489 | 2,429 | 2,196 | 1,963 | 1,847 |
| ■ C重油 | 2,553 | 2,075 | 2,555 | 2,993 | 2,038 |
| 合計 | 25,802 | 24,950 | 24,732 | 24,007 | 23,640 |

燃料油販売シェア



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガソリン | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 |
| ジェット燃料+灯油 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 11.1 |
| 軽油 | 14.0 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 12.9 |
| A重油 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 12.9 |
| C重油 | 15.7 | 12.0 | 10.8 | 10.8 | 11.0 |
| 燃料油計 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 12.7 |

注: 燃料油販売シェアの合計はナフサ(容積基準)を除く

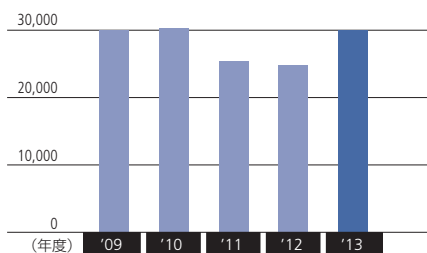
出典: 経済産業省 資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」

販売2

輸出数量(全国/コスモ石油)

全国 輸出数量計

40,000 (千kL)



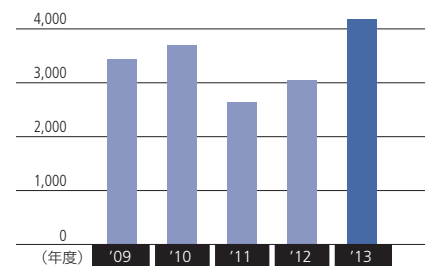
(千kL)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガソリン | 1,552 | 2,198 | 1,254 | 1,148 | 1,748 |
| ナフサ | — | — | 51 | 58 | 17 |
| ジェット燃料 | 8,334 | 8,936 | 8,694 | 9,047 | 10,457 |
| 灯油 | 357 | 198 | 600 | 144 | 760 |
| 軽油 | 11,399 | 11,046 | 7,619 | 6,410 | 10,405 |
| A重油 | 608 | 736 | 342 | 787 | 558 |
| C重油 | 7,798 | 7,172 | 6,792 | 7,141 | 6,053 |
| ■ 輸出数量計 | 30,049 | 30,285 | 25,352 | 24,735 | 29,998 |

出典：経済産業省資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」

コスモ石油 輸出数量計

5,000 (千kL)

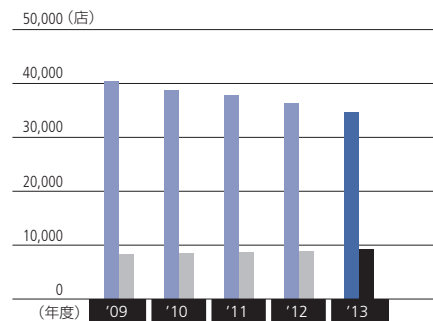


(千kL)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 軽油 | 991 | 907 | 145 | 45 | 1,145 |
| 灯油/ジェット燃料 | 110 | 219 | 64 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,101 | 1,125 | 209 | 45 | 1,145 |
| 保税販売ほか | | | | | |
| ジェット燃料 | 1,478 | 1,598 | 1,535 | 1,647 | 1,865 |
| C重油 | 716 | 542 | 492 | 521 | 561 |
| その他 | 145 | 426 | 408 | 838 | 618 |
| 合計 | 2,339 | 2,566 | 2,435 | 3,006 | 3,045 |
| ■ 輸出数量計 | 3,440 | 3,691 | 2,644 | 3,051 | 4,190 |

販売3

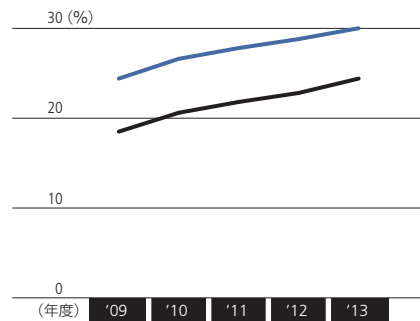
SS数(全国)



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全国 | | | | | |
| ■ SS数 | 40,357 | 38,777 | 37,743 | 36,349 | 34,706 |
| ■ セルフSS数 | 8,296 | 8,449 | 8,596 | 8,862 | 9,275 |

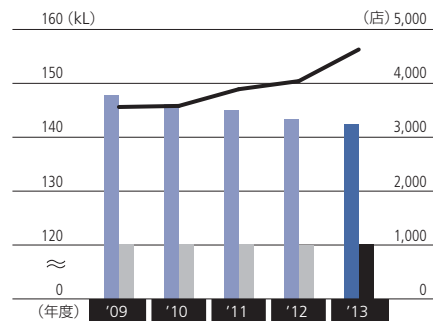
注: SS数は「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に基づく登録状況、セルフSS数を含む
出所: SS数は資源エネルギー庁まとめ、セルフSS数は石油情報センターのデータによる

セルフSS比率



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| — コスモ石油 | 26.6 | 27.8 | 28.8 | 30.0 | 31.3 |
| — 全国 | 20.6 | 21.8 | 22.8 | 24.4 | 26.7 |

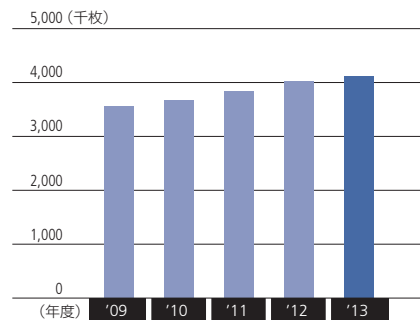
SS数及び1SS当たりのガソリン販売数量(コスモ石油)



| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| コスモ石油 | | | | | |
| ■ SS数(右軸) | 3,768 | 3,609 | 3,498 | 3,325 | 3,228 |
| ■ セルフSS数(右軸) | 1,004 | 1,003 | 1,007 | 999 | 1,011 |
| — 1SS当たりのガソリン販売数量(kL/SS/月)(左軸) | 145.6 | 145.8 | 148.9 | 150.4 | 156.26 |

注: 1. 1SS当たりのガソリン販売数量=当社ガソリン年間販売数量÷各年度末のSS数÷12カ月
2. SS数はセルフSS数も含む数値

コスモ・ザ・カード(クレジットカード)有効枚数

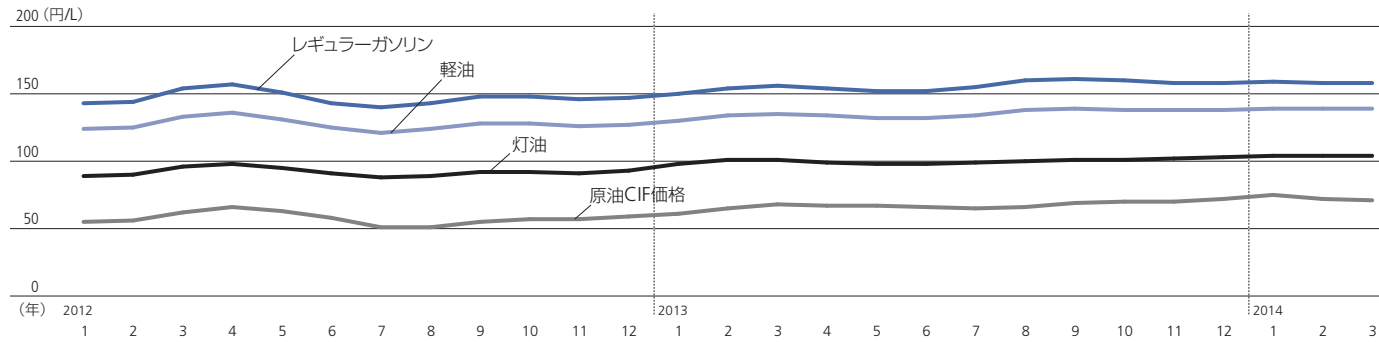


| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ 有効枚数 | 3,565 | 3,672 | 3,841 | 4,013 | 4,120 |

注: 有効枚数=累計発行枚数-脱会者枚数

石油製品・原油価格

石油製品(レギュラーガソリン・軽油・灯油)店頭価格(全国平均)、原油CIF価格



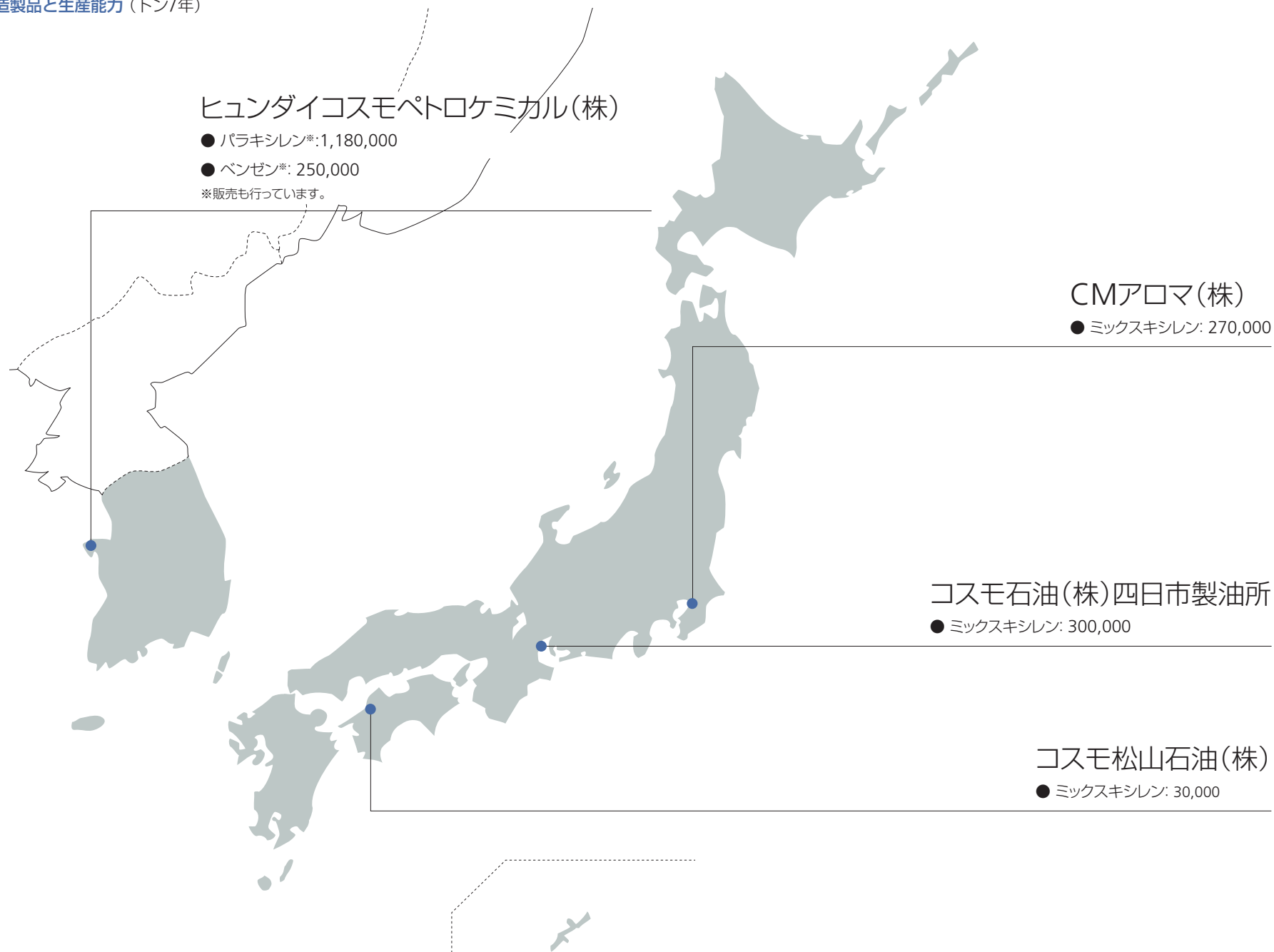
| | | | | | | | | | | | | | (円/L) |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| レギュラーガソリン | 143 | 144 | 154 | 157 | 151 | 143 | 140 | 143 | 148 | 148 | 146 | 147 | |
| 軽油 | 124 | 125 | 133 | 136 | 131 | 125 | 121 | 124 | 128 | 128 | 126 | 127 | |
| 灯油 | 89 | 90 | 96 | 98 | 95 | 91 | 88 | 89 | 92 | 92 | 91 | 93 | |
| 原油CIF価格 | 55 | 56 | 62 | 66 | 63 | 58 | 51 | 51 | 55 | 57 | 57 | 59 | |

| 2013 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| レギュラーガソリン | 150 | 154 | 156 | 154 | 152 | 152 | 155 | 160 | 161 | 160 | 158 | 158 |
| 軽油 | 130 | 134 | 135 | 134 | 132 | 132 | 134 | 138 | 139 | 138 | 138 | 138 |
| 灯油 | 98 | 101 | 101 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 |
| 原油CIF価格 | 61 | 65 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 | 72 |

| 2014 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----|-----|-----|
| レギュラーガソリン | 159 | 158 | 158 |
| 軽油 | 139 | 139 | 139 |
| 灯油 | 104 | 104 | 104 |
| 原油CIF価格 | 75 | 72 | 71 |

注：本表のレギュラーガソリン、軽油の価格は、原油関税、石油税、ガソリン税あるいは軽油引取税及び消費税が含まれています。なお、灯油の価格に関しては、原油関税、石油税、消費税が含まれています。
 出典：経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」、石油連盟「貿易統計」

各製造製品と生産能力 (トン/年)



風力発電事業

稚内風力第1発電所
稚内風力第2発電所

留萌風力第1発電所
留萌風力第2発電所
礼受風力発電所

厚田風力発電所

追分ソーラン風力発電所

松前風力発電所

秋田新屋ウィンドファーム

たちかわウィンドファーム

伊方ウィンドファーム

五島岐宿風力発電研究所

オロロン風力発電所

根室歯舞風力発電所

蛇浦風力発電所

岩屋風力発電所
岩屋ウィンドパーク

むつ小川原ウィンドファーム

野辺地風力発電所

袖山高原風力発電所

波崎風力発電所
波崎ウィンドファーム

銚子ウィンドファーム

袖ヶ浦風力発電所

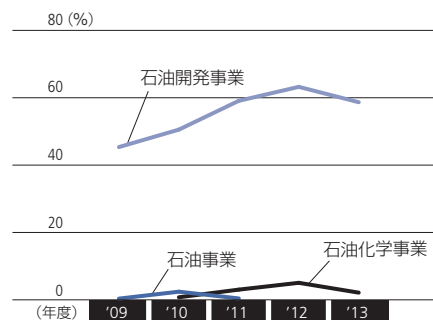
磐田ウィンドファーム

エコ・パワー(株)が運営する風力発電所

- 2013年3月31日現在、国内20地域で128基の風力発電設備を稼働中
- 総発電容量：145,810kW
- 国内シェア：約5%
- 国内第4位の風力発電容量

セグメント実績

セグメント別営業利益率



(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| セグメント別売上高 | | | | | |
| 石油事業 | ¥2,565,153 | ¥2,728,754 | ¥3,055,628 | ¥3,116,214 | ¥3,463,740 |
| 石油化学事業 | — | 45,940 | 29,422 | 30,469 | 51,576 |
| 石油開発事業 | 59,553 | 69,938 | 87,644 | 85,943 | 88,652 |
| その他の事業 | 88,470 | 68,652 | 71,628 | 86,312 | 79,442 |
| 調整額 | (101,035) | (141,762) | (134,577) | (152,250) | (145,629) |
| 合計 | 2,612,141 | 2,771,523 | 3,109,746 | 3,166,689 | 3,537,782 |
| セグメント別営業利益(損失) | | | | | |
| 石油事業 | 9,470 | 66,268 | 12,778 | (10,120) | (17,908) |
| 石油化学事業 | — | 356 | 894 | 1,542 | 1,103 |
| 石油開発事業 | 27,001 | 35,334 | 51,768 | 54,325 | 51,993 |
| その他の事業 | 2,073 | 1,298 | 1,534 | 3,281 | 4,582 |
| 調整額 | (4,337) | 842 | (3,405) | 3,392 | (55) |
| 合計 | 34,207 | 104,097 | 63,570 | 52,422 | 39,715 |

(%)

セグメント別営業利益率

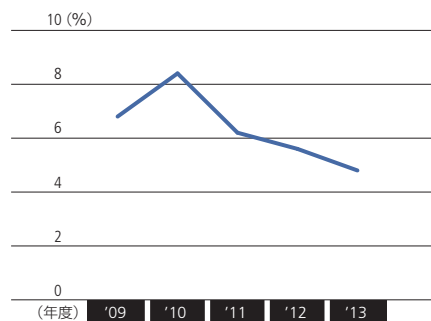
| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| — 石油事業 | 0.37 | 2.43 | 0.42 | — | — |
| — 石油化学 | — | 0.77 | 3.04 | 5.06 | 2.14 |
| — 石油開発事業 | 45.34 | 50.52 | 59.07 | 63.21 | 58.65 |

注：1. 2011年度より、当社は、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(2009年3月27日公表の企業会計基準第17号)と、「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(2008年3月21日公表の企業会計基準適用指針第20号)を適用しています。

2. 以前に石油事業セグメントに含まれていた石油化学事業は、2010年度に独立した事業セグメントとなりました。

収益性

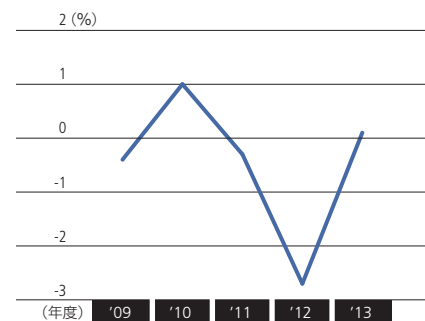
売上高総利益率



(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 売上高 | ¥2,612,141 | ¥2,771,523 | ¥3,109,746 | ¥3,166,689 | ¥3,537,782 |
| 売上総利益 | 176,775 | 232,490 | 191,508 | 177,415 | 168,775 |
| 売上高総利益率 (%) | 6.8 | 8.4 | 6.2 | 5.6 | 4.8 |

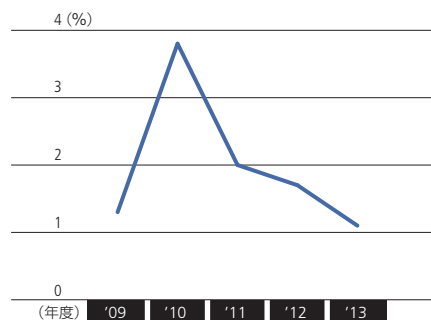
売上高当期純利益率



(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 売上高 | 2,612,141 | ¥2,771,523 | ¥3,109,746 | ¥3,166,689 | ¥3,537,782 |
| 当期純利益(損失) | (10,741) | 28,933 | (9,084) | (85,882) | 4,348 |
| 売上高当期純利益率 (%) | (0.4) | 1.0 | (0.3) | (2.7) | 0.1 |

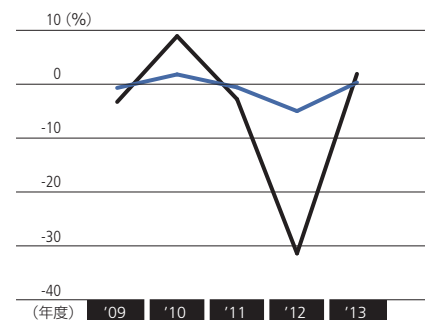
売上高営業利益率



(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 売上高 | ¥2,612,141 | ¥2,771,523 | ¥3,109,746 | ¥3,166,689 | ¥3,537,782 |
| 営業利益 | 34,207 | 104,097 | 63,570 | 52,422 | 39,715 |
| 売上高営業利益率 (%) | 1.3 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 |

総資本利益率(ROA)/自己資本利益率(ROE)



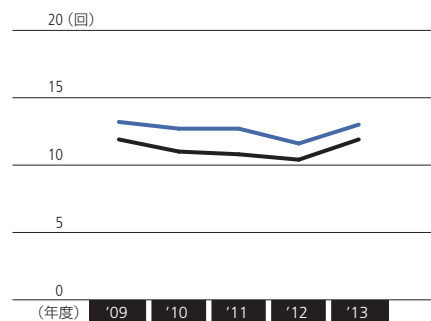
(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 当期純利益(損失) | ¥ (10,741) | ¥ 28,933 | ¥ (9,084) | ¥ (85,882) | ¥4,348 |
| 総資産 | 1,645,048 | 1,579,424 | 1,675,070 | 1,743,492 | 1,696,831 |
| 自己資本 | 315,747 | 332,730 | 316,931 | 230,457 | 231,927 |
| 総資本利益率(ROA) (%) | (0.7) | 1.8 | (0.6) | (5.0) | 0.3 |
| 自己資本利益率(ROE) (%) | (3.3) | 8.9 | (2.8) | (31.4) | 1.9 |

注: 1. ROA=当期純利益÷期首・期末平均総資産×100
2. ROE=当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100

効率性/生産性

売上債権回転率・仕入債務回転率

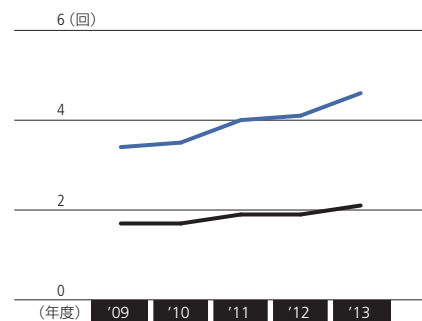


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 売上債権 | ¥ 206,168 | ¥ 229,618 | ¥ 261,067 | ¥282,889 | ¥262,863 |
| たな卸資産 | 311,542 | 402,975 | 443,562 | 491,900 | 445,737 |
| — 売上債権回転率(回)* | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 11.6 | 13.0 |
| 仕入債務 | 216,112 | 243,914 | 294,906 | 277,934 | 255,521 |
| 売上原価 | 2,435,366 | 2,539,032 | 2,918,238 | 2,989,274 | 3,369,007 |
| — 仕入債務回転率(回)* | 11.9 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 11.9 |

* 各年度の期首期末の売上債権及び仕入債務の平均値に基づいて計算しています。

固定資産回転率・総資本回転率

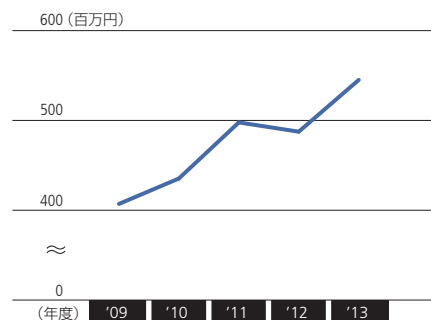


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総資産 | ¥1,645,048 | ¥1,579,424 | ¥1,675,070 | ¥1,743,492 | ¥1,696,831 |
| 固定資産 | 799,569 | 785,736 | 754,400 | 775,814 | 774,326 |
| — 固定資産回転率(回)* | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.6 |
| — 総資本回転率(回)* | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |

* 各年度の期首期末の固定資産、総資産の平均値に基づいて計算しています。

従業員一人当たりの売上高

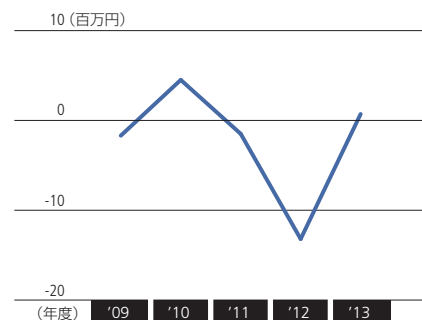


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| — 従業員一人当たりの売上高 | ¥407.0 | ¥435.3 | ¥497.7 | ¥487.4 | ¥545.0 |
| 連結従業員数(人) | 6,418 | 6,366 | 6,247 | 6,496 | 6,491 |

注：従業員一人当たりの売上高は期首期末の平均の人数で計算しています。

従業員一人当たりの当期純利益(損失)

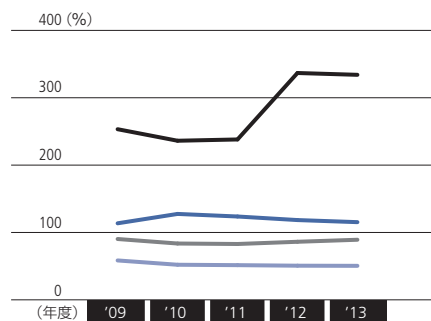


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|----------------------|---------|--------|---------|----------|--------|
| — 従業員一人当たりの当期純利益(損失) | ¥ (1.7) | ¥ 4.5 | ¥ (1.5) | ¥ (13.2) | ¥ 0.7 |
| 連結従業員数(人) | 6,418 | 6,366 | 6,247 | 6,496 | 6,491 |

安全性

流動比率・当座比率・固定比率・固定長期適合率

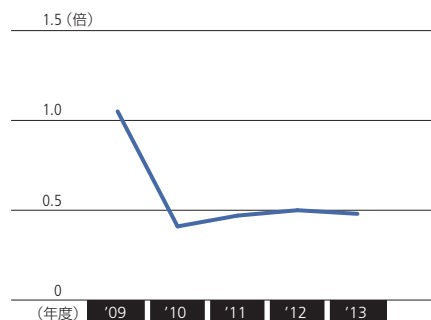


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| — 流動比率 (%) | 113.6 | 127.5 | 123.7 | 118.4 | 115.3 |
| — 当座比率 (%) | 58.5 | 52.1 | 51.5 | 50.7 | 50.5 |
| — 固定比率 (%) | 253.2 | 236.1 | 238.0 | 336.6 | 333.9 |
| — 固定長期適合率 (%) | 90.3 | 83.6 | 82.9 | 86.2 | 89.2 |
| 短期債務 | ¥269,514 | ¥176,366 | ¥208,287 | ¥279,109 | ¥335,385 |
| 長期債務 | 490,225 | 523,765 | 512,915 | 563,779 | 528,294 |

- 注: 1. 短期債務には1年以内に期限の到来する長期債務が含まれています。
 2. 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
 3. 当座比率 = 当座資産(現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券) ÷ 流動負債 × 100
 4. 固定比率 = 固定資産 ÷ 少数株主持分を除く純資産 × 100
 5. 固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (少数株主持分を除く純資産 + 固定負債) × 100

手元流動性

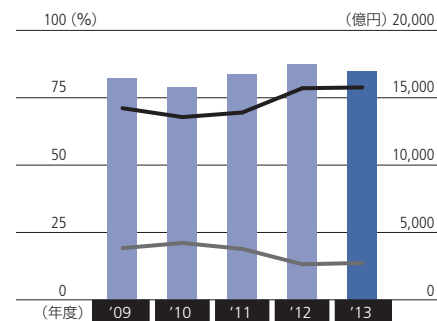


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| — 現金・預金及び有価証券 | ¥228,919 | ¥94,357 | ¥122,445 | ¥130,776 | ¥141,135 |
| 手元流動性(倍) | 1.05 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.48 |

注: 手元流動性 = (現金・預金 + 有価証券) ÷ 売上高(月換算)

総資産・総キャピタリゼーション比率・自己資本比率

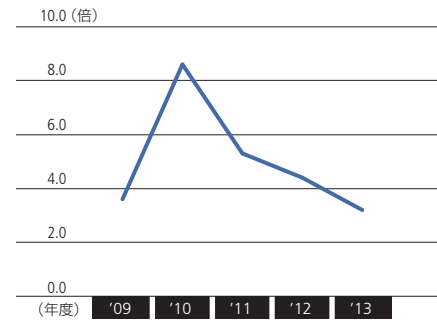


(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ 総資産 | ¥1,645,048 | ¥1,579,424 | ¥1,675,070 | ¥1,743,492 | ¥1,696,831 |
| 有利子負債 | 777,739 | 700,131 | 721,203 | 842,889 | 863,679 |
| 少数株主持分を除く純資産 | 315,747 | 332,730 | 316,931 | 230,456 | 231,928 |
| — 総キャピタリゼーション比率 (%) | 71.1 | 67.8 | 69.5 | 78.5 | 78.8 |
| 有利子負債依存度 (%) | 47.3 | 44.3 | 43.1 | 48.3 | 50.9 |
| — 自己資本比率 (%) | 19.2 | 21.1 | 18.9 | 13.2 | 13.7 |
| デット・エクイティ・レシオ(倍) | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |

注: 総キャピタリゼーション比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 少数株主持分を除く純資産) × 100

インタレストカバレッジ



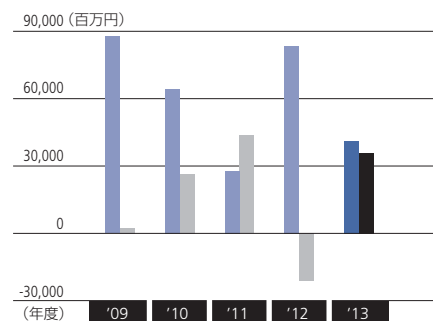
(百万円)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 支払利息 | ¥ 9,855 | ¥ 12,242 | ¥12,323 | ¥12,430 | ¥12,960 |
| 受取利息及び配当金 | 1,411 | 1,321 | 2,017 | 1,974 | 2,363 |
| 営業利益 | 34,207 | 104,097 | 63,570 | 52,422 | 39,715 |
| — インタレストカバレッジ(倍) | 3.6 | 8.6 | 5.3 | 4.4 | 3.2 |

注: インタレストカバレッジ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローと設備投資

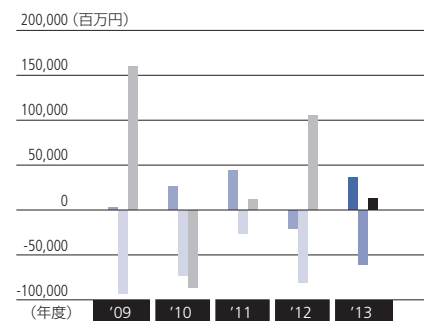


| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| ■ 設備投資 | ¥ 87,677 | ¥64,369 | ¥27,933 | ¥83,429 | ¥41,243 |
| 減価償却費等 | 42,746 | 51,068 | 50,601 | 44,953 | 35,330 |
| 当期純利益(損失) | (10,741) | 28,933 | (9,084) | (85,882) | 4,348 |
| 配当金ならびに役員及び監査役賞与 | 4,237 | 6,779 | 6,779 | 6,779 | 0 |
| ■ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,262 | 26,297 | 43,616 | (20,950) | 35,837 |

注：1. 設備投資額に無形固定資産、長期前払費用の投資額を含めて表示しています。

2. 減価償却費等には、生産物分与費用回収権の回収額を含みます。また、2011年度と2012年度の減価償却費には、東日本大震災による火災で稼働していない千葉製油所の固定資産に係る減価償却を含みます。

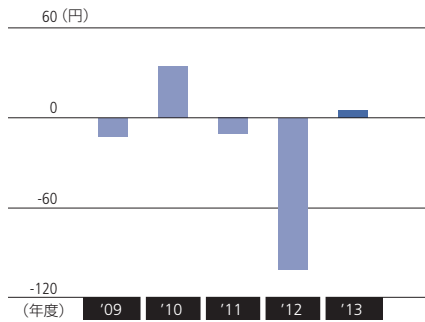
活動別キャッシュ・フロー



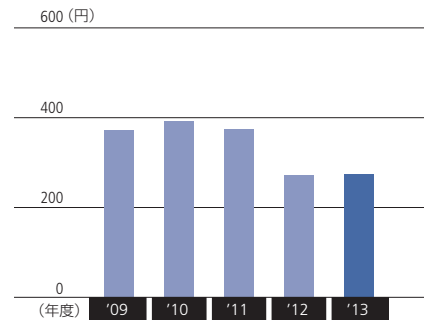
| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|--------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| ■ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ¥ 2,262 | ¥ 26,297 | ¥ 43,616 | ¥ (20,950) | ¥35,837 |
| ■ 投資活動によるキャッシュ・フロー | (93,306) | (73,109) | (25,805) | (80,481) | (61,007) |
| ■ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,302 | (86,077) | 11,606 | 104,695 | 12,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,908 | 94,343 | 122,431 | 129,699 | 123,280 |

一株当たりのデータ

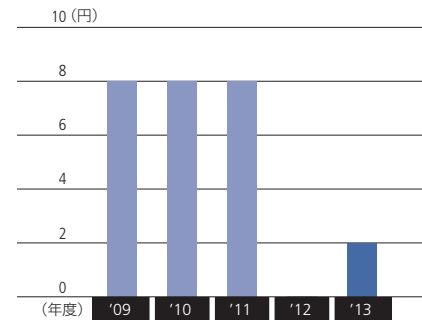
一株当たり当期純利益(損失)



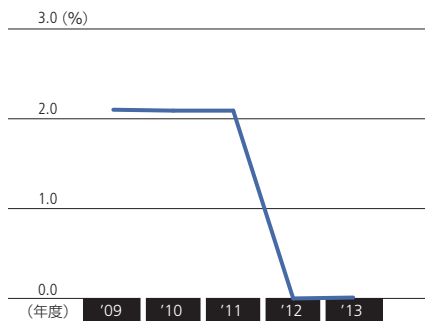
一株当たり純資産



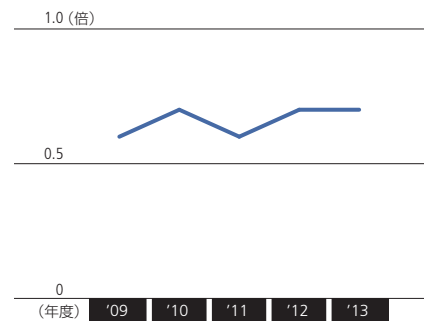
一株当たり配当金



自己資本配当率



株価純資産倍率(PBR)



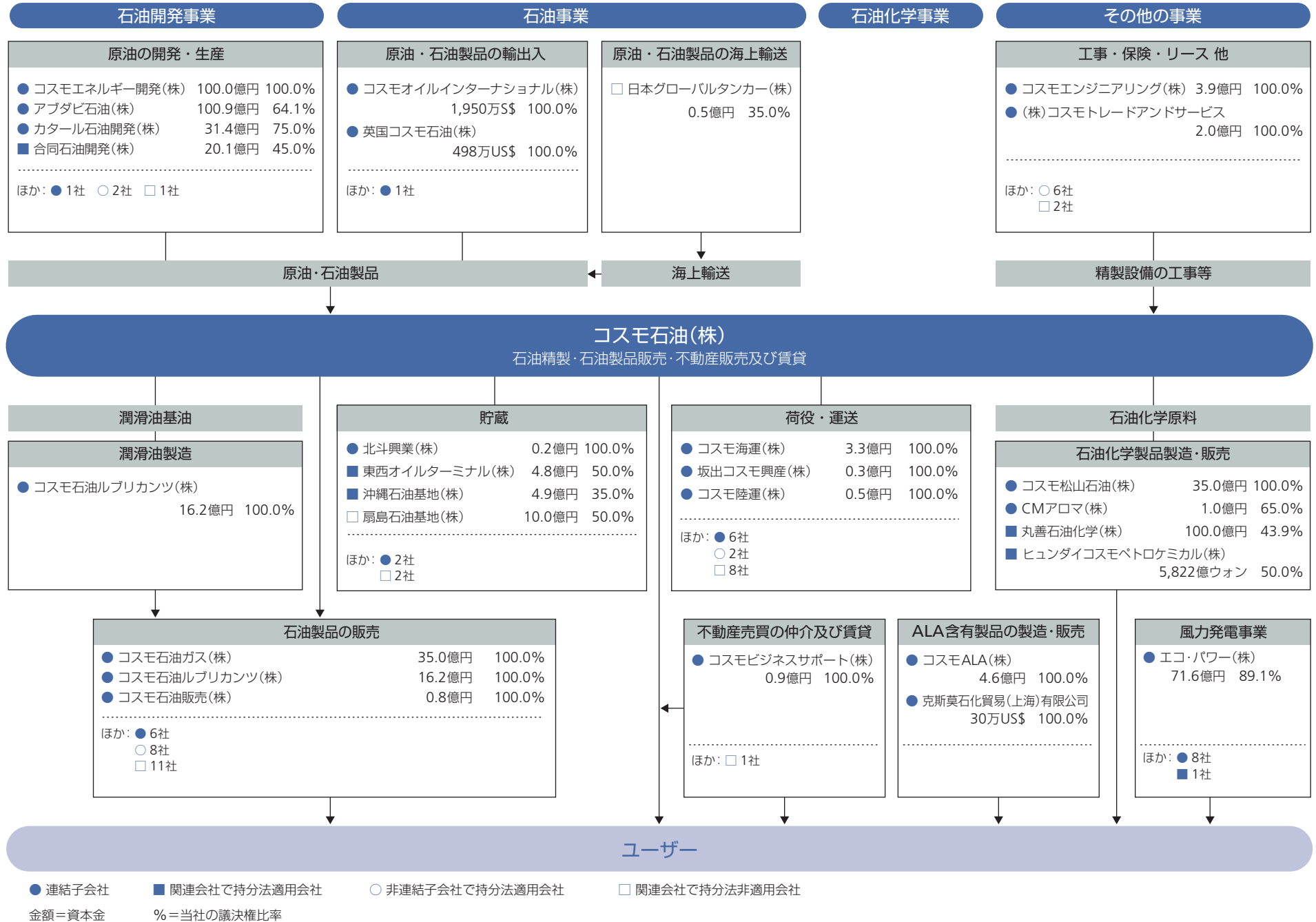
| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
|----------------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|
| 株価(円) | ¥ 226 | ¥ 259 | ¥ 230 | ¥ 198 | ¥ 187 |
| 一株当たり年間配当金(円) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 |
| 配当金額 | 6,779 | 6,779 | 6,779 | 0 | 1,694 |
| 発行済株式数(百万株) | 847.7 | 847.7 | 847.7 | 847.7 | 847.7 |
| 当期純利益(損失) | (10,741) | 28,933 | (9,084) | (85,882) | 4,348 |
| 少数株主持分を除く純資産 | 315,747 | 332,730 | 316,931 | 230,456 | 231,928 |
| 配当性向(%) | — | 23.42 | — | — | 39.0 |
| 自己資本配当率(%) | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.01 |
| 一株当たり当期純利益(損失) (円) | ¥ (12.68) | ¥ 34.16 | ¥ (10.72) | ¥ (101.39) | ¥ 5.13 |
| 潜在株式調整後一株当たり当期純利益(円) | — | 33.58 | — | — | — |
| 一株当たり純資産(円) | 372.74 | 392.80 | 374.15 | 272.07 | 273.81 |
| 株価収益率(PER) (倍) | — | 7.6 | — | — | 36.5 |
| 株価純資産倍率(PBR) (倍) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |

注: 1. 自己資本配当率 = 配当金額 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100

2. 一株当たり当期純利益は、各期の期中平均株式数に基づいて計算しています。

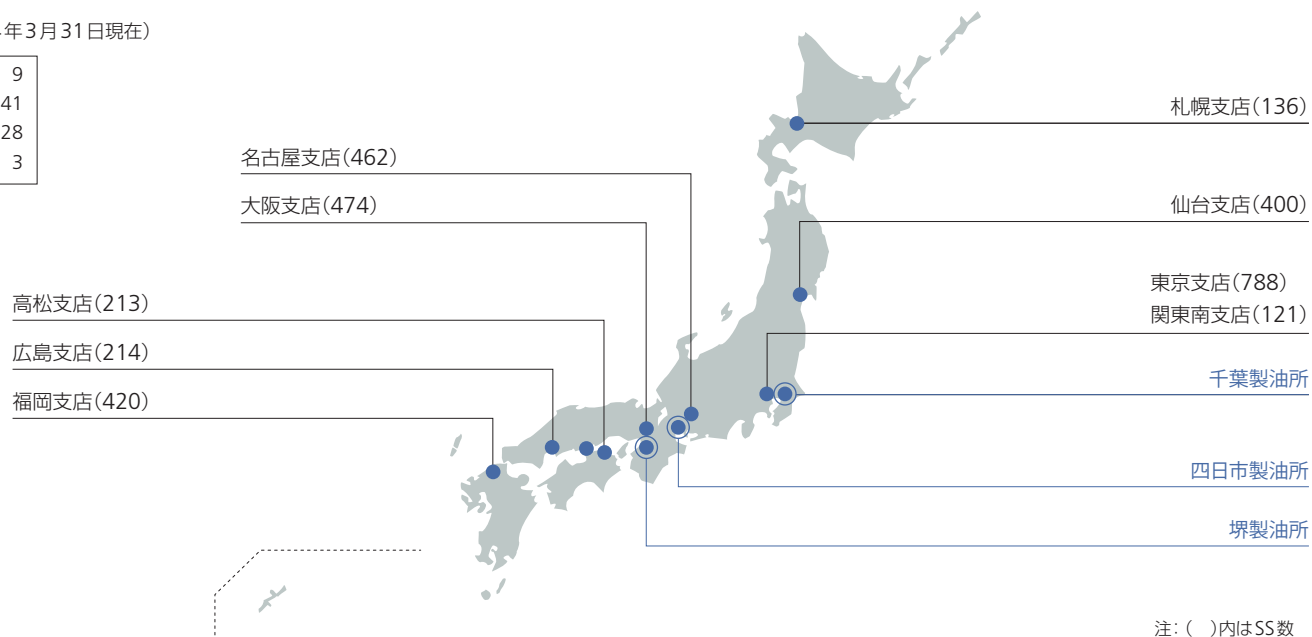
3. 本表の株価は親会社のものであり、株価収益率及び株価純資産倍率は東京証券取引所(第一部)の各年の3月末の終値に基づいて計算しています。

4. 純損失となった年度の配当性向、潜在株式調整後当期純利益、株価収益率は計上していません。



支店・製油所の分布図 (2014年3月31日現在)

| | |
|------|-------|
| 支店数 | 9 |
| 特約店数 | 241 |
| SS数 | 3,228 |
| 製油所 | 3 |



主な海外拠点 (2014年8月現在)



株式情報 (2014年3月31日現在)

| | |
|---------|--------------|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 名義書換代理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 発行済株式数 | 847,705,087株 |

| | |
|---------|---------|
| 株主総数 | 36,687 |
| 単元株数 | 1,000株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |

大株主の状況(上位10名)

| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|--------------------------|---------|---------|
| インフィニティ アライアンス リミテッド* | 176,000 | 20.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 53,467 | 6.30 |
| (株)みずほ銀行 | 31,531 | 3.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 29,040 | 3.42 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 19,750 | 2.33 |
| 三井住友海上火災保険(株) | 18,878 | 2.22 |
| 関西電力(株) | 18,600 | 2.19 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 17,335 | 2.04 |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 15,803 | 1.86 |
| (株)損害保険ジャパン | 15,792 | 1.86 |

* IPICにより設立された特別目的会社

社債発行情報

| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第20回) | |
| 発行年月日 | 2010年1月29日 |
| 2013年3月末残高 | 141.6億円 |
| 2014年3月末残高 | 124.8億円 |
| 償還期限 | 2017年1月31日 |

| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第21回) | |
| 発行年月日 | 2010年9月21日 |
| 2013年3月末残高 | 220.0億円 |
| 2014年3月末残高 | 220.0億円 |
| 償還期限 | 2015年9月18日 |

| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第22回) | |
| 発行年月日 | 2010年12月9日 |
| 2013年3月末残高 | 100.0億円 |
| 2014年3月末残高 | 100.0億円 |
| 償還期限 | 2014年12月9日 |

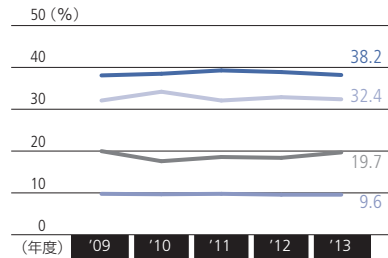
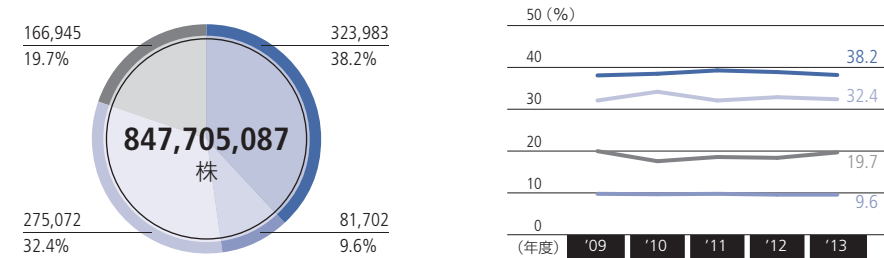
| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第23回) | |
| 発行年月日 | 2010年12月9日 |
| 2013年3月末残高 | 100.0億円 |
| 2014年3月末残高 | 100.0億円 |
| 償還期限 | 2016年12月9日 |

| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第24回) | |
| 発行年月日 | 2012年8月28日 |
| 2013年3月末残高 | 200.0億円 |
| 2014年3月末残高 | 200.0億円 |
| 償還期限 | 2020年8月28日 |

| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第25回) | |
| 発行年月日 | 2013年9月30日 |
| 2013年3月末残高 | — |
| 2014年3月末残高 | 100.0億円 |
| 償還期限 | 2021年9月30日 |

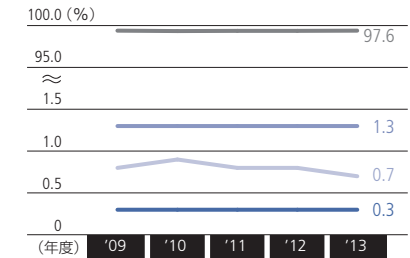
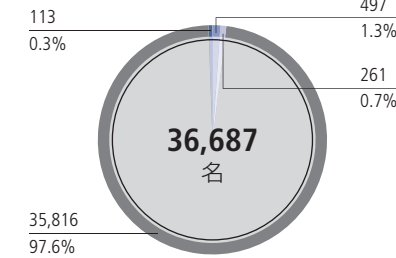
| | |
|-------------|------------|
| 無担保社債(第26回) | |
| 発行年月日 | 2014年2月25日 |
| 2013年3月末残高 | — |
| 2014年3月末残高 | 77.0億円 |
| 償還期限 | 2022年2月25日 |

発行済株式の総数/発行済株式数の所有者別推移(千株、千株未満切捨)

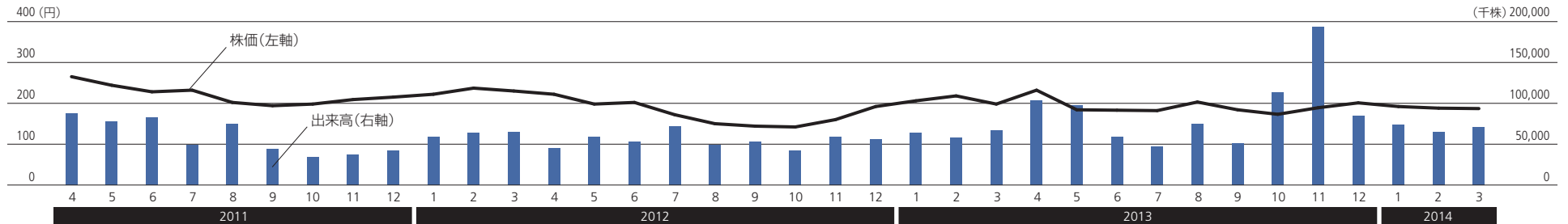


■ 金融機関・証券会社(信託口含む) ■ 国内法人 ■ 外国人 ■ 個人・その他

株主数/株主数比率の推移



株価及び出来高の推移



会社情報 (2014年3月31日現在)

| | |
|-------------------|--|
| 商号 | コスモ石油株式会社 |
| 本社所在地 | 〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号 |
| 電話 | 03-3798-3211 |
| FAX | 03-3798-3237 |
| URL | http://www.cosmo-oil.co.jp |
| 設立年月日 | 1986年(昭和61年)4月1日 |
| 株式数 | 発行可能株式総数 1,700,000,000 発行済株式数 847,705,087 |
| 資本金 | 107,246,816,126円 |
| 事業内容 | 総合石油事業 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 1,837人 |
| 支店数(9カ所) | 札幌・仙台・東京・関東南・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 |
| 製油所(3カ所) | 千葉・四日市・堺 |
| 主な海外事務所及び 現地法人 | <ul style="list-style-type: none">海外事務所(4カ所) 北京・上海・アブダビ・ドーハ現地法人(3カ所) 米国コスモ石油(株) コスモオイルインターナショナル(株) 英国コスモ石油(株) |
| 特約店数 | 241 |

お問い合わせ先

コスモ石油株式会社

コーポレートコミュニケーション部IR室

〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号

電話: 03-3798-3180

FAX: 03-3798-3841

E-mail: webmaster@cosmo-oil.co.jp

URL: <http://www.cosmo-oil.co.jp>