

2001年度上期データ・ブック

平成13年 11月 14日(水)

コスモ石油株式会社

< 担当窓口 >

総務部 富沢 (03-4434-5006)

経理部 飛永 (03-3798-3242)

目 次

1. 販売実績 ...p. 1

2. 原価

原油価格・為替レート ...p. 2

原油処理量 ...p. 3

TP稼働率

中間四品得率

連結情報

3. 損益計算書 ...p. 4

4. 収益性 ...p. 5

5. 設備投資他

6. 貸借対照表 ...p. 6

7. 財務状態 ...p. 7

8. ストック情報

9. キャッシュ・フロー計算書 ...p.8

単体情報

10. 損益計算書 ...p.10

11. 収益性 ...p.11

12. 設備投資他 ...p.12

13. 貸借対照表 ...p.13

14- .財務状態 ...p.14

14- .財務状態 ...p.15

15. ストック情報 ...p.16

16. 生産性 ...p.17

1. 当社販売実績（「都道府県別石油製品販売実績」より）

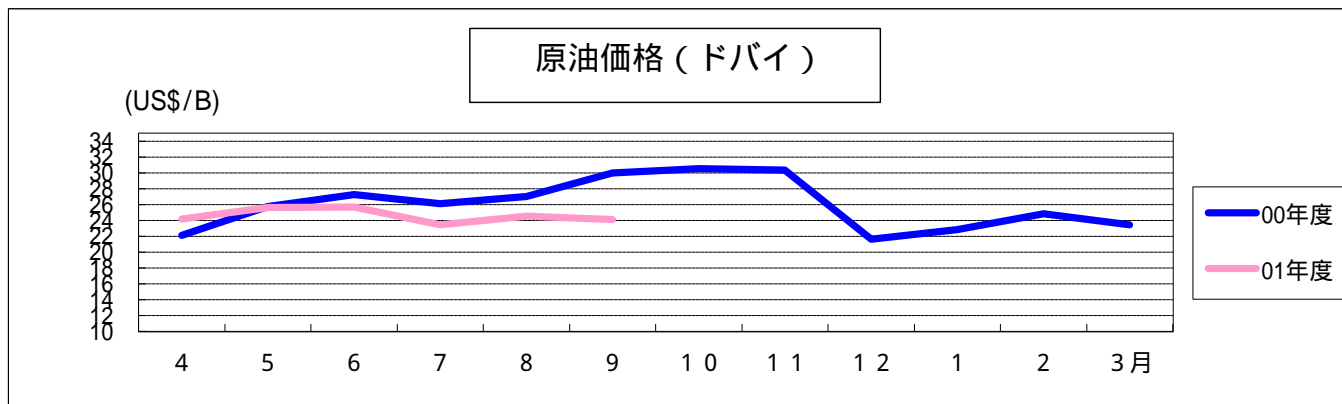
単位：千K L（以下四捨五入）

	96			97			98			99			2000年度		
	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率
揮発油	6,207	19.2%	102.1%	6,309	19.6%	101.6%	6,381	20.4%	101.1%	6,451	20.6%	101.1%	6,604	21.6%	102.4%
ナフサ	7,017	21.7%	99.0%	7,694	23.9%	109.6%	7,152	22.9%	93.0%	7,255	23.2%	101.4%	6,661	21.8%	91.8%
ジェット	426	1.3%	104.4%	452	1.4%	106.1%	522	1.7%	115.5%	418	1.3%	80.1%	449	1.5%	107.4%
灯油	4,140	12.8%	98.9%	3,860	12.0%	93.2%	3,749	12.0%	97.1%	3,885	12.4%	103.6%	4,009	13.1%	103.2%
軽油	6,218	19.2%	103.2%	5,970	18.5%	96.0%	5,588	17.9%	93.6%	5,342	17.1%	95.6%	5,227	17.1%	97.8%
AFO	3,637	11.2%	100.0%	3,438	10.7%	94.5%	3,406	10.9%	99.1%	3,526	11.3%	103.5%	3,567	11.7%	101.2%
BFO	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
CFO	4,688	14.5%	92.2%	4,511	14.0%	96.2%	4,428	14.2%	98.2%	4,425	14.1%	99.9%	4,015	13.1%	90.7%
計	32,332	100.0%	99.4%	32,235	100.0%	99.7%	31,226	100.0%	96.9%	31,302	100.0%	100.2%	30,533	100.0%	97.5%

	2000年度上期			2001年度上期		
	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率
揮発油	3,375	24.1%	101.3%	3,379	24.7%	100.1%
ナフサ	3,146	22.5%	86.7%	3,358	24.6%	106.7%
ジェット	175	1.3%	87.7%	178	1.3%	101.8%
灯油	1,035	7.4%	97.1%	957	7.0%	92.4%
軽油	2,618	18.7%	96.5%	2,483	18.2%	94.9%
AFO	1,591	11.4%	98.8%	1,478	10.8%	92.9%
BFO	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
CFO	2,045	14.6%	93.1%	1,840	13.5%	90.0%
計	13,985	100.0%	94.9%	13,673	100.0%	97.8%

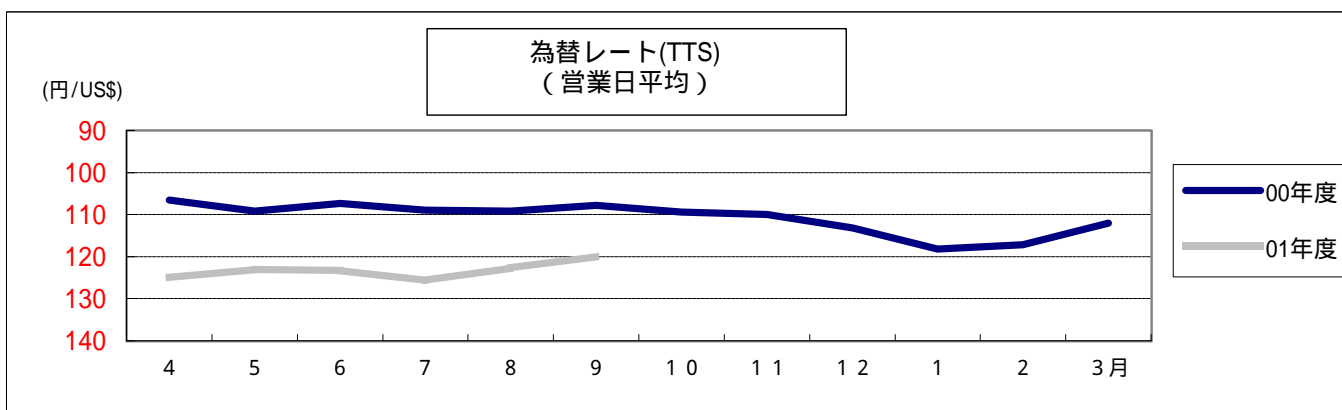
2. 原価

原油価格・為替レート



原油価格(ドバイ) 月中平均(US\$/B)

	4月	5	6	7	8	9	上期	10	11	12	1	2	3	下期	年度
2000年度	22.11	25.75	27.24	26.08	27.00	29.97	26.44	30.52	30.31	21.65	22.85	24.80	23.45	25.67	26.05
2001年度	24.18	25.60	25.65	23.43	24.53	24.12	24.59								



為替レート(TTS) 営業日平均(円/US\$)

	4月	5	6	7	8	9	上期	10	11	12	1	2	3	下期	年度
2000年度	106.54	109.20	107.34	108.94	109.21	107.81	108.19	109.39	109.95	113.23	118.19	117.17	122.07	114.95	111.51
2001年度	124.94	122.97	123.21	125.60	122.67	119.88	123.24								

原油処理量・T P稼働率・中間四品得率

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
原油処理量 (千KL)	28,817	29,453	28,662	27,363	28,014	12,992	12,958
T P稼働率 (%) CDベース	76.8	78.7	76.6	72.9	74.8	69.2	74.9
中間四品得率 (%)	49.1	49.2	47.7	48.3	47.4	46.4	46.7

原油処理量：自工場ベース

連 結 情 報

3 . 損益計算書 (連結ベース)

単位：百万円 *百万円未満切捨

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高	1,729,494	1,680,478	1,443,456	1,584,678	1,845,841	846,883	915,089
売上原価	1,508,186	1,473,349	1,265,442	1,427,640	1,664,757	763,414	834,053
売上総利益	221,308	207,129	178,014	157,038	181,084	83,468	81,035
販売費及び一般管理費	186,547	180,009	155,154	140,372	144,502	67,107	68,958
営業利益	34,761	27,119	22,860	16,665	36,582	16,361	12,077
受取利息・配当金	2,343	2,078	2,176	2,170	3,445	1,482	1,632
支払利息・割引料	21,380	19,714	18,487	18,991	18,691	9,059	7,231
持分法による投資損益	-	-	-1,406	-1,798	555	270	34
その他	120	5,513	2,330	12,412	4,620	1,154	3,629
営業外損益	-18,917	-12,123	-15,386	-6,205	-10,071	-6,152	-1,934
経常利益	15,844	14,997	7,474	10,459	26,511	10,208	10,142
特別損益	-413	-3,219	-3,122	2,852	-4,050	3,477	-5,446
税金等調整前当期 (中間) 純利益	15,431	11,778	4,351	13,312	22,460	13,686	4,696
法人税等	7,400	7,057	3,269	4,378	8,244	3,719	5,150
法人税等調整額	-	-	-	3,745	4,430	3,974	-1,616
少数株主利益	-911	-1,033	-243	-348	-1,111	-474	-1,360
連結調整勘定当期償却額	-262	-252	-	-	-	-	-
持分法による投資損益	1,980	1,905	-	-	-	-	-
当期 (中間) 純利益	8,838	5,340	838	4,841	8,673	5,517	-198

4 . 収益性 (連結ベース)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高総利益率(%)	12.8	12.3	12.3	9.9	9.8	9.9	8.9
売上高営業利益率(%)	2.0	1.6	1.6	1.1	2.0	1.9	1.3
売上高経常利益率(%)	0.9	0.9	0.5	0.7	1.4	1.2	1.1
売上高当期(中間)純利益率(%)	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.7	-0.0

増減率 (前年度比)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高(%)	11.1	-2.8	-14.1	9.8	16.5	-	8.1
売上総利益(%)	7.7	-6.4	-14.1	-11.8	15.3	-	-2.9
営業利益(%)	15.4	-22.0	-15.7	-27.1	119.5	-	-26.2
経常利益(%)	18.3	-5.3	-50.2	39.9	153.5	-	-0.6
当期(中間)純利益(%)	35.1	-39.6	-84.3	477.3	79.2	-	-

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
販売費及び一般管理費 比率(%)	10.8	10.7	10.7	8.9	7.8	7.9	7.5
インタレスト・カバレッジ(倍)	1.8	1.5	1.4	1.0	2.1	2.0	1.7
ROA(%)	0.7	0.4	0.1	0.4	0.7	0.4	-0.0
ROE(%)	4.7	2.8	0.4	2.7	4.8	3.1	-0.1

5 . 設備投資額(連結ベース)

(億円)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期	2001年度見込み
設備投資額(有形固定資産) ... (注1)	297	351	275	226	171	75	143	305
減価償却費	375	365	240	234	247	112	118	247
当期(中間)純利益	88	53	8	48	86	55	-1	
配当金及び役員賞与	52	51	51	38	38	19	-18	
簡易キャッシュ・フロー	411	367	197	244	295	148	99	

* 設備投資額は工事ベース

* 減価償却費には無形固定資産及び長期前払費用の償却を含む

* (注1) 2001年度上期より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。

なお、2000年度、2000年度上期の無形固定資産及び長期前払費用の投資額は、それぞれ23億円、12億円である。

6. 貸借対照表（連結ベース）

単位：百万円 *百万円未満切捨

		96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期		
資産	流動資産	現金及び預金	52,302	52,033	37,354	50,854	54,156	50,713	50,498	
		受取手形及び売掛金	211,298	193,049	187,830	216,059	248,325	234,929	230,244	
		有価証券	62,490	96,813	96,870	97,285	35,817	65,447	13,438	
		棚卸資産	168,074	148,189	135,200	163,502	190,186	194,552	191,902	
		繰延税金資産	-	-	-	3,941	3,478	3,624	3,936	
		未収入金	41,200	35,809	39,378	65,548	70,274	59,702	94,773	
		その他流動資産	23,367	23,291	17,482	18,934	29,545	20,850	23,501	
		貸倒引当金	-1,737	-1,779	-1,278	-1,134	-834	-794	-651	
		計	556,994	547,408	512,838	614,991	630,950	629,025	607,643	
	固定資産	有形固定資産	609,087	603,101	591,950	540,069	535,120	533,367	536,164	
		無形固定資産	2,908	2,399	2,457	6,970	6,983	6,550	8,052	
		投資その他資産	118,394	125,945	122,953	132,621	146,434	155,070	137,412	
		繰延税金資産	-	-	-	2,992	3,105	2,876	3,718	
		貸倒引当金	-977	-2,350	-1,330	-2,803	-2,633	-2,973	-3,935	
		計	729,412	729,095	716,031	679,850	689,009	694,891	681,413	
		為替換算調整勘定	765	517	414	849	-	-	-	
		資産合計	1,287,171	1,277,021	1,229,285	1,295,692	1,319,959	1,323,917	1,289,057	
	負債	流動負債	支払手形及び買掛金	181,255	133,307	125,995	183,750	228,563	193,970	233,858
			短期借入金	285,186	240,044	229,460	245,108	237,066	243,413	223,759
			1年内償還予定社債	28,895	-	38,816	44,535	-	43,241	10,000
コマーシャルペーパー			-	27,600	10,000	-	-	-	-	
繰延税金負債			-	-	-	-	10	10	13	
未払金			133,259	169,120	163,146	125,021	176,083	155,650	179,085	
その他流動負債			62,699	66,006	46,657	60,551	60,832	60,920	45,825	
計			691,295	636,079	614,076	658,966	702,556	697,205	692,542	
固定負債			社債等	117,798	161,274	113,013	119,867	129,867	129,867	119,467
		長期借入金	222,353	223,851	250,271	278,052	243,751	257,747	239,211	
		繰延税金負債	-	-	-	3,490	11,104	10,705	7,621	
		退職給与引当金	2,332	2,391	2,465	3,967	-	-	-	
		退職給付引当金	-	-	-	-	3,611	2,804	3,941	
		その他固定負債	38,948	38,180	39,047	29,499	30,052	29,065	31,237	
計		381,432	425,697	404,798	434,877	418,387	430,190	401,479		
		負債合計	1,097,382	1,086,306	1,018,874	1,093,844	1,120,943	1,127,396	1,094,022	
		少数株主持分	24,654	24,529	23,914	21,461	21,242	19,596	22,142	
資本		資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	
		資本準備金	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	
		利益準備金	5,432	5,947	-	-	-	-	-	
	その他剰余金	98,377	98,788	-	-	-	-	-		
	連結剰余金	-	-	100,517	94,883	92,847	92,131	91,692		
	為替換算調整勘定	-	-	-	-	-693	-863	-619		
	その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-3,615		
	自己株式	-	-	-	-476	-0	-0	-0		
	子会社所有親会社株式	-	-	-	-	-360	-321	-542		
	資本合計	189,789	190,715	186,496	180,386	177,773	176,925	172,892		
		負債・資本合計	1,287,171	1,277,021	1,229,285	1,295,692	1,319,959	1,323,917	1,289,057	

7. 財務状態(連結ベース)

有利子負債額の推移

単位：億円

年度	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
有利子負債額	6,542	6,528	6,415	6,875	6,106	6,742	5,924

単位：%

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
有利子負債依存度(%)	50.8	51.1	52.2	53.1	46.3	50.9	46.0
株主資本比率(%)	14.7	14.9	15.2	13.9	13.5	13.4	13.4

8. ストック情報(連結ベース)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
一株当たり当期純利益(円)	14.0	8.5	1.3	7.8	13.8	8.8	-0.3
一株当たり株主資本(円)	274.1	202.2	295.2	286.8	282.1	280.7	274.6
一株当たり配当金(円)	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0
株価収益率 P E R (倍)	35.7	30.1	160.2	17.8	16.3	24.2	-876.7
株価純資産倍率 P B R (倍)	1.7	1.3	0.7	0.5	0.8	0.8	1.0

9 - . キャッシュ・フロー計算書（連結ベース）

単位：百万円

	2000年度		2000年度上期		2001年度上期	
	自	平成12年4月01日 至 平成13年3月31日	自	平成12年4月01日 至 平成12年9月30日	自	平成13年4月01日 至 平成13年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前中間（当期）純利益		22,460		13,686		4,696
減価償却費		24,671		11,204		11,803
支払利息及び割引料		18,691		9,059		7,231
受取利息及び配当金		3,445		1,482		1,632
売上債権の増減額		31,786		18,676		18,621
棚卸資産の増加額		26,548		31,006		1,687
仕入債務の増加額		44,934		9,698		2,914
その他資産の増加額		16,733		4,825		26,051
その他負債の増減額		50,146		28,885		13,908
その他		623		7,322		4,519
	小計	83,015		9,219		6,506
利息及び配当金の受取額		2,743		1,489		1,635
利息の支払額		18,514		8,807		7,239
法人税等支払額		8,419		4,405		4,069
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計		58,824		2,504		3,167

9 - . キャッシュ・フロー計算書（連結ベース）

単位：百万円

	2000年度		2000年度上期		2001年度上期	
	自	平成12年4月01日	自	平成12年4月01日	自	平成13年4月01日
	至	平成13年3月31日	至	平成12年9月30日	至	平成13年9月30日
投資活動によるキャッシュ・フロー						
固定資産の取得による支出		21,549		8,102		13,167
固定資産の売却による収入		56,053		52,901		1,994
有価証券の取得及び売却による増加額		-		49		41
投資有価証券の取得による支出		7,036		1,551		10,470
投資有価証券の売却による収入		7,335		1,607		10,436
その他		7,455		5,796		569
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計		27,347		39,107		10,597
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入の純増減額		16,626		9,913		12,160
長期借入による収入		4,905		2,362		10,113
長期借入金返済による支出		36,946		17,234		18,766
社債発行による収入		10,000		10,000		-
転換社債の償還による支出		44,584		1,328		-
配当金支払額		4,290		2,403		2,297
その他		314		-		303
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計		87,229		18,517		22,807
現金及び現金同等物に係る換算差額		587		34		486
現金及び現金同等物の増加額		469		18,120		36,085
現金及び現金同等物の期首残高		96,013		96,013		97,787
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額		1,514		0		361
合併に伴う現預金の増加		729		729		0
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高		97,787		114,862		62,063

単体情報

10. 損益計算書 (単体ベース)

単位：百万円 *百万円未満切捨

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高	1,562,928	1,511,551	1,323,647	1,410,875	1,605,883	736,905	777,973
売上原価	1,390,186	1,351,427	1,185,757	1,304,054	1,485,931	679,781	730,135
売上総利益	172,741	160,124	137,890	106,820	119,951	57,123	47,837
販売費及び一般管理費	150,852	146,231	121,259	104,906	96,558	47,566	45,019
営業利益	21,889	13,892	16,631	1,914	23,393	9,557	2,817
営業外損益	-10,757	-3,674	-8,667	3,909	-10,487	-4,503	-104
受取利息・配当金	7,344	8,982	5,590	7,660	4,154	2,032	4,306
支払利息・割引料	20,266	18,788	17,587	17,744	17,262	8,658	6,838
為替損益	-3,365	441	2,655	3,764	802	1,318	1,199
その他	5,530	5,690	675	10,228	1,818	803	1,227
経常利益	11,132	10,218	7,964	5,823	12,906	5,053	2,712
特別損益	-1,226	-2,100	360	385	-4,157	2,507	-5,535
税引前当期純利益	9,905	8,117	8,325	6,208	8,748	7,561	-2,822
法人税等	2,660	3,010	990	50	50	40	25
還付法人税額	-	-	-	-480	-	-	-
法人税等調整額	-	-	-	2,782	3,475	3,156	-1,602
当期純利益	7,245	5,107	7,335	3,855	5,223	4,364	-1,244

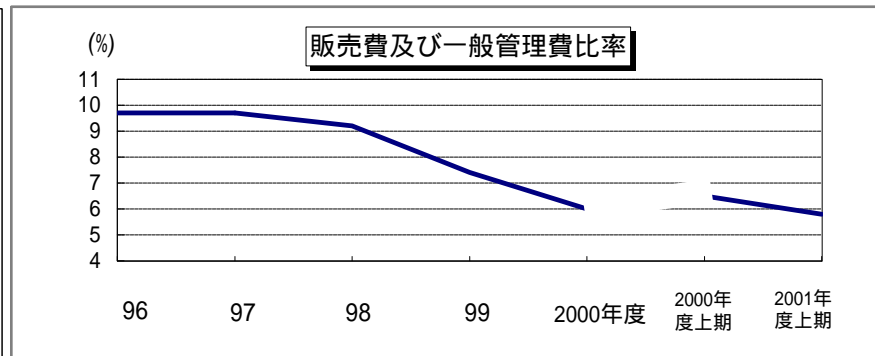
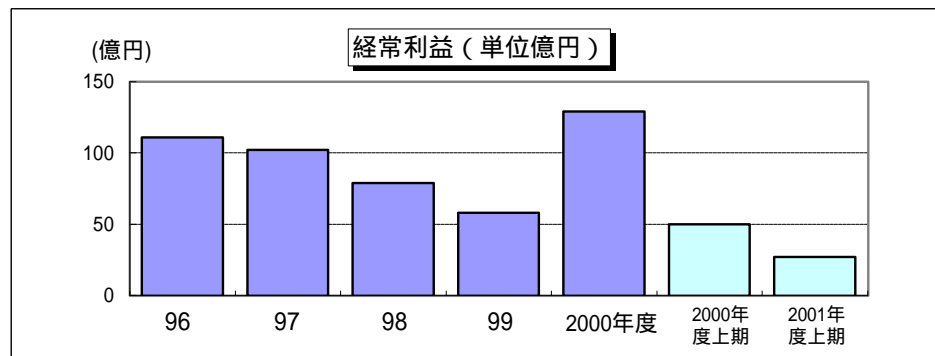
1 1 . 収益性 (単体ベース)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高総利益率 (%)	11.1	10.6	10.4	7.6	7.5	7.8	6.1
売上高営業利益率 (%)	1.4	0.9	1.3	0.1	1.5	1.3	0.4
売上高経常利益率 (%)	0.7	0.7	0.6	0.4	0.8	0.7	0.3
売上高当期純利益率 (%)	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.6	-0.2

増減率 (前年度比)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
売上高 (%)	12.1	-3.3	-12.4	6.6	13.8	15.4	5.6
売上総利益 (%)	1.4	-7.3	-13.9	-22.5	12.3	35.4	-16.3
営業利益 (%)	8.6	-36.5	19.7	-88.5	1122.2	-	-70.5
経常利益 (%)	-6.5	-8.2	-22.1	-26.9	121.6	-	-46.3
当期純利益 (%)	39.0	-29.5	43.6	-47.4	35.5	-	-

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	9.7	9.7	9.2	7.4	6.0	6.5	5.8
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.4	1.2	1.3	0.5	1.6	1.2	0.5
ROA (%)	0.6	0.4	0.7	0.3	0.4	0.4	-
ROE (%)	4.2	3.0	4.2	2.2	3.1	2.6	-



12. 設備投資他（単体ベース）

単位：億円（億円未満四捨五入）

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期	2001年度見込み
設備投資額（有形固定資産）	242	242	197	375	102	45	133	256
減価償却費	307	289	172	179	189	93	94	189
当期純利益	72	51	73	38	52	44	-12	
配当金及び役員賞与	51	51	51	38	38	19	19	
簡易キャッシュ・フロー	328	289	194	179	203	118	63	

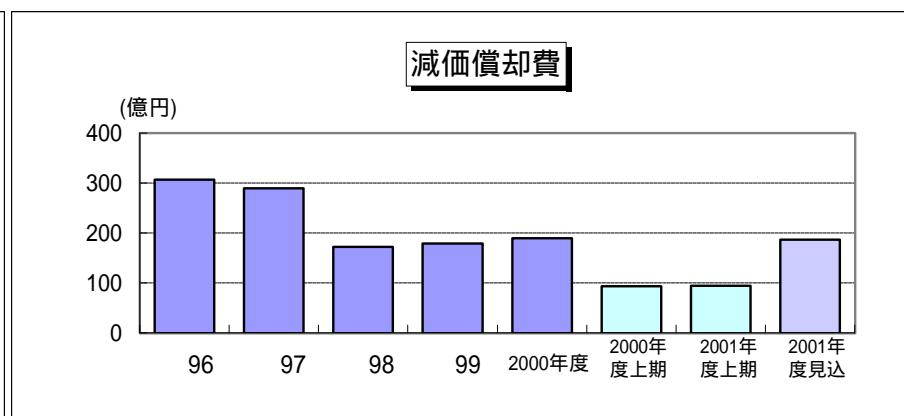
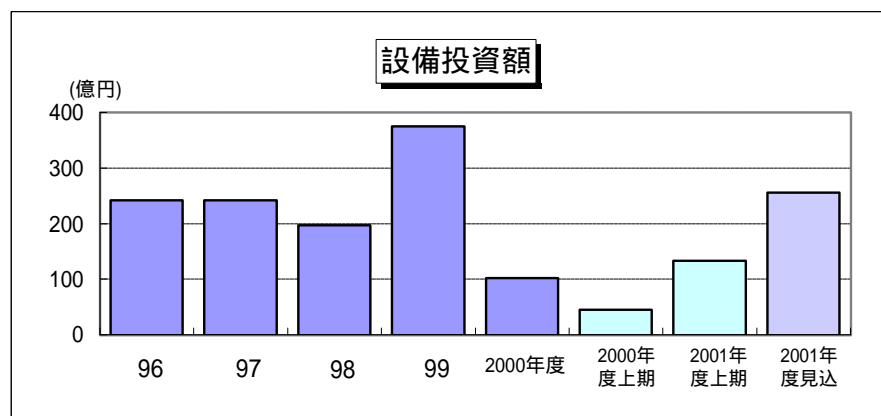
*設備投資額は検収ベース。

*2001年度上期より設備投資が無形固定資産・長期前払費用の投資額を含めて表示。

なお、2000年度、2000年度上期の無形固定資産及び長期前払費用はそれぞれ13億円、8億円である。

*減価償却費には無形固定資産及び長期前払費用の償却を含む。

給油所（箇所数）	7,048	6,786	6,481	6,105	5,779	5,995	5,647	5,225
油槽所（箇所数）	61	57	52	45	41	42	41	39



13. 貸借対照表（単体ベース）

単位：百万円（百万円未満切捨）

			96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
資産	流動資産	現金及び預金	34,370	40,249	27,384	34,072	35,412	38,425	30,066
		受取手形	2,519	3,561	3,931	7,993	2,431	6,319	1,117
		売掛金	165,661	152,703	154,125	160,055	196,294	188,860	184,596
		有価証券	47,922	82,770	85,011	84,553	27,817	54,791	2,011
		棚卸資産	143,190	126,556	119,336	139,414	166,677	165,381	164,022
		繰延税金資産	-	-	-	2,684	1,966	2,640	2,502
		短期貸付金	32,890	35,425	61,892	15,179	25,048	13,309	27,369
		未収入金	78,532	51,328	45,297	86,134	87,732	80,800	112,505
		その他	7,555	7,087	5,793	6,736	9,929	9,792	8,921
		貸倒引当金	-1,919	-1,692	-1,227	-826	-407	-355	-456
	計	510,723	497,992	501,546	535,998	552,902	559,965	532,658	
	固定資産	有形固定資産	434,950	428,202	419,351	485,444	474,420	479,983	476,937
		無形固定資産	1,864	1,652	1,598	5,400	4,492	5,021	5,439
		投資その他資産	204,368	221,422	200,520	157,233	171,753	174,976	157,617
		貸倒引当金	-951	-1,513	-1,242	-1,911	-2,220	-2,004	-2,952
		投資評価引当金	-	-	-	-3,520	-3,520	-3,520	-3,357
	計	640,232	649,764	620,227	642,646	644,925	654,457	633,685	
資産合計		1,150,956	1,147,757	1,121,774	1,178,644	1,197,828	1,214,422	1,166,344	
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	163,135	118,724	112,973	157,028	201,025	179,328	213,205
		短期借入金	245,611	205,448	197,859	199,215	182,819	193,011	179,013
		1年内償還予定社債	28,895	0	38,816	44,535	-	43,241	10,000
		コマーシャルペーパー	0	27,600	10,000	-	-	-	-
		未払金	127,913	163,722	160,788	118,230	167,689	147,931	176,791
		その他	53,588	53,037	41,928	63,108	71,803	60,108	37,321
		計	619,145	568,533	562,365	582,118	623,337	623,621	616,331
	固定負債	社債・転換社債	117,798	161,274	113,013	119,867	129,867	129,867	119,467
		長期借入金	205,844	210,770	238,862	270,611	235,411	251,071	232,130
		繰延税金負債	-	-	-	10,981	13,739	14,094	9,829
		退職給与引当金	1,098	1,292	1,530	1,085	-	-	-
		その他	33,946	32,794	30,689	24,115	24,174	23,433	24,540
		計	358,687	406,131	384,095	426,661	403,192	418,466	385,968
	負債合計		977,833	974,664	946,460	1,008,779	1,026,530	1,042,087	1,002,300
	資本	資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886	51,886
		資本準備金	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092
		利益準備金	5,432	5,947	6,458	6,838	7,217	7,028	7,407
その他剰余金		81,711	81,165	82,875	77,047	78,100	79,326	74,770	
その他有価証券評価差額金		-	-	-	-	-	-	-4,113	
資本合計		173,123	173,092	175,314	169,864	171,297	172,334	164,044	
負債・資本合計		1,150,956	1,147,757	1,121,774	1,178,644	1,197,828	1,214,422	1,166,344	

14- . 財務状態 (単体ベース)

エクイティーファイナンスの状況 (01年9月末現在)

単位：百万円

	発行総額	発行年月日	転換価額	クーポン	転換率	残高	償還期限
転換社債 第3回	30,000	1994年03月17日	877	1.1%	0.0%	19,467	2005年3月30日

* 格付

・ B B B + 日本格付研究所 ・ B B B - 格付投資情報センター

普通社債の状況 (01年9月末現在)

単位：億万円

	発行額	発行年月日	償還日	利 率	格付機関(格付)	
無担保社債	第1回	150	1997年06月25日	2003年06月25日	2.80%	B B B + 日本格付研究所
	第2回	100	1997年06月25日	2007年06月25日	3.30%	
	第3回	100	1997年08月08日	2007年08月08日	3.15%	
	第4回	100	1997年08月08日	2002年08月08日	2.30%	
	第5回	50	1999年09月08日	2003年09月08日	2.72%	B B B - 格付投資情報センター
	第6回	50	1999年09月08日	2004年09月08日	3.08%	
	第7回	50	1999年09月20日	2005年09月20日	3.50%	
	第8回	50	1999年11月18日	2005年11月18日	3.10%	
	第9回	50	1999年11月25日	2003年11月25日	2.34%	
	第10回	50	1999年11月25日	2004年11月25日	2.70%	
	第11回	50	2000年02月16日	2006年02月16日	3.00%	
	第12回	50	2000年02月25日	2004年02月25日	2.45%	
	第13回	50	2000年02月25日	2005年02月25日	2.83%	
	第14回	50	2000年03月07日	2006年03月07日	3.05%	
	第15回	50	2000年03月28日	2005年03月28日	2.86%	
	第16回	50	2000年05月19日	2004年05月19日	2.50%	
	第17回	50	2000年05月24日	2005年05月24日	2.84%	

1 4 - . 財務状態 (単体ベース)

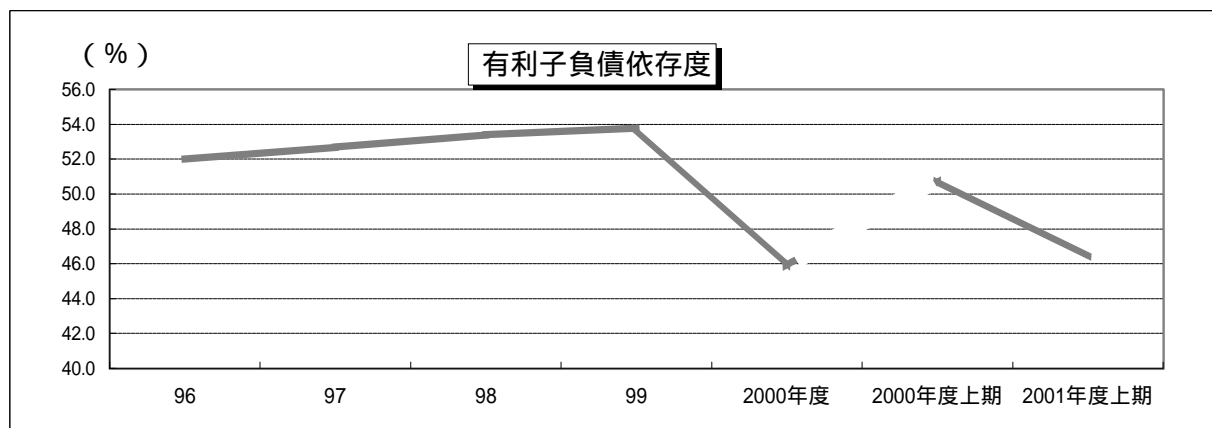
有利子負債額の推移

単位：億円

年度	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
有利子負債額	5,981	6,050	5,985	6,342	5,480	6,172	5,406

単位：%

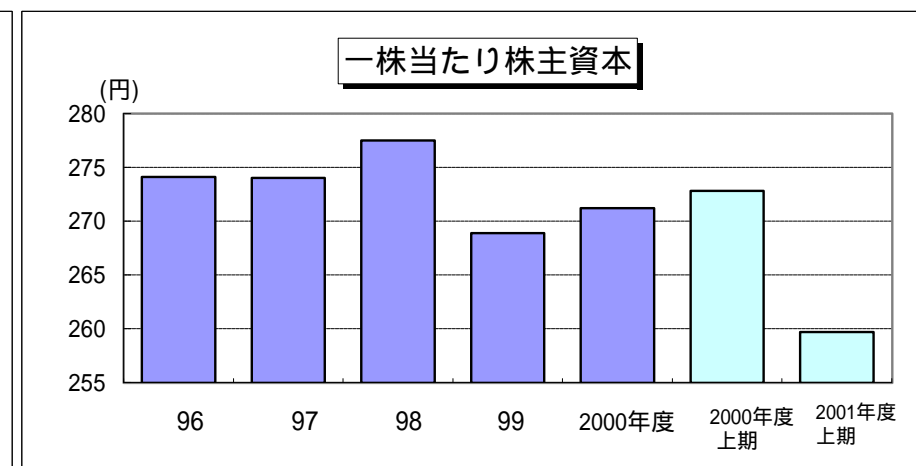
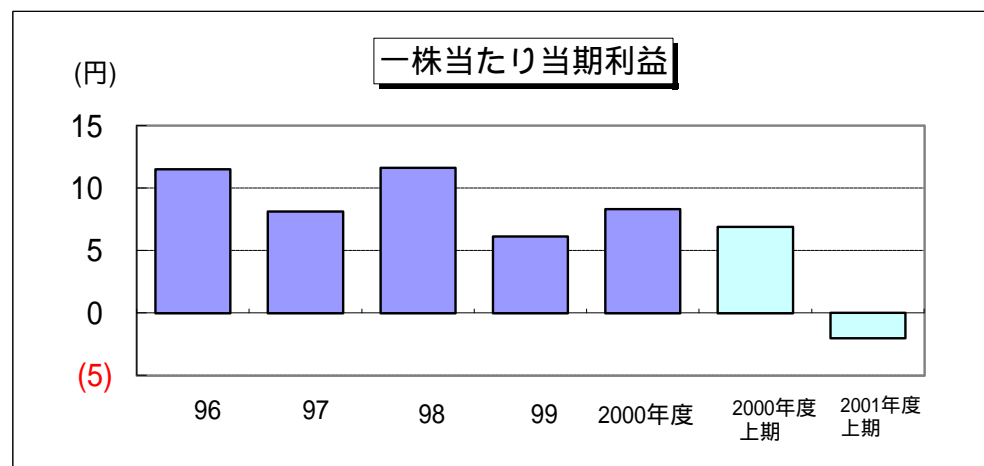
	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
有利子負債依存度	52.0	52.7	53.4	53.8	45.8	50.8	46.4
固定長期適合率	120.4	112.2	110.9	107.7	112.3	110.8	115.2
株主資本比率	15.0	15.1	15.6	14.4	14.3	14.2	14.1



15 . ストック情報 (単体ベース)

(円)

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期	
株価 期末終値 (円)	499	254	213	138	223	211	263	
一株当たり当期純利益 (円)	11.5	8.1	11.6	6.1	8.3	6.9	-2.0	
一株当たり株主資本 (円)	274.1	274.0	277.5	268.9	271.2	272.8	259.7	
一株当たり簡易キャッシュ・フロー (円)	51.9	45.7	30.7	28.3	32.1	18.7	9.9	
一株当たり配当金 (円)	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	
配当性向 (%)	69.8	99.0	51.7	98.3	72.6	43.4	-	
株価収益率 P E R (倍)	43.4	41.6	18.4	22.6	26.9	30.5	-	
株価純資産倍率 P B R (倍)	1.8	0.9	0.8	0.5	0.8	0.8	1.0	
株価簡易キャッシュフロー倍率 (倍)	9.6	5.6	7.0	4.9	7.0	11.3	26.6	
株価推移	上期	最高値	732	602	275	272	225	408
		最安値	605	280	168	165	122	122
	下期	最高値	635	330	213	234	274	-
		最安値	402	166	159	118	188	-
発行済株式数 (百万株)	632	632	632	632	632	632	632	
時価総額 (億円)	3,152	1,605	1,346	872	1,408	1,333	1,661	



16. 生産性（単体ベース）

単位：百万円 *百万円未満切捨

	96	97	98	99	2000年度	2000年度上期	2001年度上期
従業員<本体>（人）	3,395	3,109	2,677	2,048	1,970	1,997	1,911
従業員一人当たり売上高	460	486	494	689	815	369	407
従業員一人当たり当期純利益	2.1	1.6	2.7	1.9	2.6	2.1	-0.0

