

# 2006年度決算データ・ブック

平成19年3月期

コスモ石油株式会社

平成19年5月16日(水)

<担当窓口>

コーポレートコミュニケーション部 富沢 (03-4434-5006)  
経理部 高嶋 (03-3798-3242)

# 目次

1. 販売実績 ...p.1

2. 原価

①受入原油価格・為替レート ...p.2

②原油処理量・TP稼働率

## 連結情報

3. 損益計算書 ...p.3

4. 収益性 ...p.4

5. 設備投資他

6. 貸借対照表 ...p.5

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.9

11. 収益性 ...p.10

12. 設備投資他

13. 貸借対照表 ...p.11

14-①.財務状態 ...p.13

14-②.財務状態 ...p.14

15. ストック情報

# 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KL (以下四捨五入)

	2002			2003			2004			2005			2006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	6,766	21.8%	101.5%	6,843	22.6%	101.1%	6,992	23.2%	102.2%	6,958	23.4%	99.5%	6,813	24.4%	97.9%
ナフサ	7,293	23.5%	107.0%	6,946	23.0%	95.2%	6,986	23.2%	100.6%	7,165	24.1%	102.6%	7,103	25.4%	99.1%
ジェット	404	1.3%	98.5%	381	1.3%	94.3%	412	1.4%	108.1%	336	1.1%	81.5%	479	1.7%	142.5%
灯油	3,986	12.8%	109.0%	3,556	11.8%	89.2%	3,517	11.7%	98.9%	3,507	11.8%	99.7%	2,900	10.4%	82.7%
軽油	4,955	16.0%	97.3%	4,788	15.8%	96.6%	4,860	16.1%	101.5%	4,831	16.3%	99.4%	4,783	17.1%	99.0%
AFO	3,866	12.4%	112.8%	3,799	12.6%	98.2%	3,893	12.9%	102.5%	3,795	12.8%	97.5%	3,193	11.4%	84.1%
CFO	3,780	12.2%	107.4%	3,903	12.9%	103.3%	3,515	11.6%	90.1%	3,127	10.5%	88.9%	2,659	9.5%	85.0%
計	31,049	100.0%	105.0%	30,216	100.0%	97.3%	30,175	100.0%	99.9%	29,719	100.0%	98.5%	27,929	100.0%	94.0%

## 2. 原価

### ① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
受入原油価格	22.22	26.25	27.67	37.14	54.31	61.94

(円/US\$)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
為替レート(TTS)	124.06	122.39	113.29	107.69	112.85	116.98

### ② 原油処理量・TP稼働率

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
原油処理量(千KL)	27,251	28,310	30,404	29,544	30,707	27,283
全国TP稼働率(%) CDベース	81.0	81.4	83.0	84.4	87.2	-
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	78.9	82.0	87.8	85.6	88.9	77.3
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	85.3	87.3	89.3	92.3	95.2	88.3

# 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)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高	1,813,838	1,902,767	1,916,277	2,154,558	2,670,628	3,062,743
売上原価	1,659,438	1,754,852	1,758,857	1,956,159	2,422,272	2,852,242
売上総利益	154,399	147,914	157,420	198,399	248,355	210,501
販売費及び一般管理費	132,343	123,747	132,174	132,701	137,108	140,858
営業利益	22,056	24,166	25,245	65,698	111,247	69,643
受取利息・配当金	3,192	1,905	1,559	2,333	6,489	1,845
支払利息	14,219	12,927	11,866	11,483	10,746	10,686
持分法による投資損益	268	972	2,717	5,508	9,578	9,920
その他	5,976	4,682	1,816	1,120	2,987	4,066
営業外損益	-4,782	-5,366	-5,773	-2,522	8,309	5,146
経常利益	17,274	18,800	19,472	63,175	119,557	74,789
特別損益	-19,155	-5,833	-1,879	-15,643	835	-3,546
税金等調整前当期純利益	-1,881	12,966	17,592	47,532	120,393	71,243
法人税等	7,122	6,981	11,375	28,112	50,741	37,200
法人税等調整額	-6,262	1,138	-2,640	-7,320	4,556	1,484
少数株主利益	2,448	1,420	679	325	3,300	6,021
当期純利益	-5,189	3,425	8,178	26,414	61,795	26,536

#### 4. 収益性(連結ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高総利益率 (%)	8.5	7.8	8.2	9.2	9.3	6.9
売上高営業利益率 (%)	1.2	1.3	1.3	3.0	4.2	2.3
売上高経常利益率 (%)	1.0	1.0	1.0	2.9	4.5	2.4
売上高当期純利益率 (%)	-	0.2	0.4	1.2	2.3	0.9

増減率(前年度比)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高 (%)	-1.7	4.9	0.7	12.4	24.0	14.7
売上総利益 (%)	-14.7	-4.2	6.4	26.0	25.2	-15.2
営業利益 (%)	-39.7	9.6	4.5	160.2	69.3	-37.4
経常利益 (%)	-34.8	8.8	3.6	224.4	89.2	-37.4
当期純利益 (%)	-	-	138.7	223.0	133.9	-57.1

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	7.3	6.5	6.9	6.2	5.1	4.6
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.8	2.0	2.3	5.9	11.0	6.7
ROA (%)	-	0.3	0.7	2.0	4.4	1.7
ROE (%)	-	1.8	4.1	12.2	22.9	8.0

※インタレスト・カバレッジ:(営業利益+受取利息及び有価証券利息+受取配当金)÷(支払い利息及び割引料+社債利息)

※一部の連結子会社で従来売上原価として計上していた物流コスト及び業務委託料を2003年度より販売費及び一般管理費で処理する方法に変更しました。

※2006年度よりROE:当期純利益÷純資産で算出しています。2005年度以前は当期純利益÷株主資本で算出しています。

#### 5. 設備投資他(連結ベース)

単位:億円

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
設備投資	255	241	366	301	318	361
減価償却費	235	228	236	249	283	378
当期純利益	-51	34	82	264	618	265
配当金及び役員賞与	38	38	38	38	52	68

※ 設備投資は検収ベース

※ 減価償却費には無形固定資産及び長期前払費用等の償却を含む

## 6. 貸借対照表(連結ベース)

単位:百万円(百万円未満切捨)

		2001	2002	2003	2004	2005	2006年度	
資産	流動資産							
	現金及び預金	65,309	36,185	99,450	28,987	56,646	84,104	
	受取手形及び売掛金	194,278	208,857	180,687	192,295	228,007	291,964	
	有価証券	11,624	7,425	8,412	5,896	2,247	9,639	
	たな卸資産	179,670	185,461	176,888	233,076	338,340	347,738	
	繰延税金資産	3,224	3,282	5,049	7,048	9,674	4,955	
	未収入金	64,090	97,191	69,283	95,060	76,893	62,414	
	その他	17,464	19,584	21,660	49,761	51,146	82,236	
	貸倒引当金	-539	-528	-589	-914	-552	-970	
	計	535,124	557,459	560,842	611,213	762,403	882,082	
固定資産	有形固定資産	566,176	555,589	561,454	557,233	533,006	528,347	
	無形固定資産	8,145	8,476	13,056	14,419	12,857	10,430	
	投資その他の資産	134,258	124,562	124,571	138,468	152,933	156,657	
	繰延税金資産	3,091	3,441	3,237	4,887	3,899	3,181	
	貸倒引当金	-4,625	-2,800	-3,071	-3,072	-1,522	-1,542	
	計	707,046	689,270	699,249	711,935	701,175	697,073	
資産合計		1,242,171	1,246,730	1,260,092	1,323,149	1,463,578	1,579,155	
負債	流動負債							
	支払手形及び買掛金	197,864	221,791	186,568	279,154	273,182	281,519	
	短期借入金	205,375	222,566	227,766	150,113	194,797	244,277	
	1年内償還予定社債・転換社債	10,000	25,800	16,523	21,500	3,000	30,300	
	繰延税金負債	-	-	14	-	5	9,544	
	未払金	182,755	151,213	188,719	165,135	164,347	192,348	
	その他	39,363	37,850	39,810	76,716	98,120	53,855	
	計	635,358	659,223	659,402	692,620	733,452	811,845	
	固定負債	社債等	108,208	94,141	57,300	35,800	50,800	20,500
		長期借入金	225,069	220,140	257,669	290,390	273,833	314,812
繰延税金負債		21,167	20,651	24,318	23,584	37,306	37,198	
退職給付引当金		4,042	4,082	4,516	7,300	4,505	4,280	
その他		30,627	30,120	27,191	27,611	30,373	28,906	
計		389,114	369,138	370,996	384,687	396,819	405,697	
負債合計		1,024,473	1,028,362	1,030,398	1,077,307	1,130,271	1,217,542	

## 6. 貸借対照表(連結ベース)

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
純資産の部						
株主資本	-	-	-	-	-	292,667
資本金	-	-	-	-	-	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	-	44,561
利益剰余金	-	-	-	-	-	185,851
自己株式	-	-	-	-	-	-111
評価・換算差額等	-	-	-	-	-	47,033
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	14,507
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	12,141
土地再評価差額金	-	-	-	-	-	20,917
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-533
少数株主持分	-	-	-	-	-	21,911
純資産合計	-	-	-	-	-	361,612
負債・純資産合計	-	-	-	-	-	1,579,155
少数株主持分	-	-	-	-	20,802	-
資本の部						
資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	62,366	-
(資本準備金) 資本剰余金	34,092	34,092	34,092	34,093	44,560	-
(利益準備金) 利益剰余金	95,224	93,568	97,883	115,161	166,149	-
(再評価差額金) 土地再評価差額金	12,066	15,528	15,445	20,076	24,276	-
その他有価証券評価差額金	2,060	-658	6,601	7,862	15,998	-
為替換算調整勘定	-508	-745	-1,038	-1,104	-751	-
自己株式	-519	-76	-64	-78	-95	-
資本合計	194,302	193,595	204,806	227,896	312,504	-
負債・少数株主持分及び資本合計	1,242,171	1,246,730	1,260,092	1,323,149	1,463,578	-

※資本の部について、2002年度以降変更のあった科目については、( )で旧科目を表示しております。  
 ※2001年度は、利益準備金、その他剰余金、連結剰余金は利益剰余金に合算して表示しています。  
 ※自己株式は、自己株式、子会社所有親会社株式を合算して表示しています。  
 ※2006年度より、貸借対照表の資本の部が廃止され、純資産の部が新設されました。



## 7. 財務状態(連結ベース)

単位:億円

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
有利子負債	5,486	5,626	5,593	4,978	5,224	6,099
純資産額(株主資本額)	1,943	1,935	2,048	2,279	3,125	3,616

※会社法の施行により、2006年度は「株主資本額」に代えて「純資産額」を記載しています。

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
有利子負債依存度 (%)	44.2	45.1	44.4	37.6	35.7	38.6
自己資本比率(株主資本比率) (%)	15.6	15.5	16.3	17.2	21.4	21.5

※会社法の施行により、2006年度は「株主資本比率」に代えて「自己資本比率」を記載しています。

## 8. ストック情報(連結ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
一株当たり当期純利益 (円)	-8.2	5.4	12.9	41.7	94.5	39.5
一株当たり純資産(株主資本) (円)	308.7	306.7	324.4	360.9	465.5	506.1
一株当たり配当金 (円)	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0	8.0
株価収益率 PER (倍)	-	29.7	20.1	8.3	6.5	12.5
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.7	0.5	0.8	1.0	1.3	1.0

※会社法の施行により、2006年度は「一株当たり株主資本」に代えて「一株当たり純資産」を記載しています。

## 9. キャッシュ・フロー計算書(連結ベース)

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,645	-26,974	101,826	40,493	-20,685	25,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,944	-12,810	-32,709	-36,577	-1,347	-35,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	-88,545	10,125	-7,679	-70,163	39,607	80,022
現金及び現金同等物の期末残高	73,999	43,809	104,520	38,061	56,632	126,105

# 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）

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高	1,563,443	1,680,856	1,678,736	1,964,962	2,495,351	2,831,217
売上原価	1,466,261	1,578,250	1,576,453	1,831,759	2,336,192	2,738,861
売上総利益	97,181	102,606	102,283	133,203	159,159	92,356
販売費及び一般管理費	90,568	90,363	89,317	85,833	84,031	84,022
営業利益	6,613	12,243	12,965	47,369	75,127	8,333
営業外損益	-2,568	-3,180	-5,909	-5,632	431	-771
受取利息・配当金	6,188	4,299	2,753	4,387	10,302	5,652
支払利息・社債利息	13,190	12,337	11,309	11,073	10,483	10,430
為替損益	1,166	1,553	1,248	-283	1,216	2,774
その他	3,268	3,303	1,398	1,336	-605	1,232
経常利益	4,044	9,062	7,056	41,736	75,558	7,562
特別損益	-20,683	-4,543	-1,472	-15,236	1,215	-5,448
税引前当期純利益	-16,638	4,519	5,584	26,500	76,774	2,113
法人税等	320	54	4,300	17,760	26,660	-462
法人税等調整額	-7,172	1,703	-1,825	-4,964	3,617	1,235
当期純利益	-9,785	2,761	3,109	13,705	46,497	1,341

## 11. 収益性(単体ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高総利益率 (%)	6.2	6.1	6.1	6.8	6.4	3.3
売上高営業利益率 (%)	0.4	0.7	0.8	2.4	3.0	0.3
売上高経常利益率 (%)	0.3	0.5	0.4	2.1	3.0	0.3
売上高当期純利益率 (%)	-	0.2	0.2	0.7	1.9	0.0

### 増減率(前年度比)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
売上高 (%)	-2.6	7.5	-0.1	17.1	27.0	13.5
売上総利益 (%)	-19.0	5.6	-0.3	30.2	19.5	-42.0
営業利益 (%)	-71.7	85.1	5.9	265.3	58.6	-88.9
経常利益 (%)	-68.7	124.1	-22.1	491.5	81.0	-90.0
当期純利益 (%)	-	-	12.6	340.8	239.3	-97.1

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	5.8	5.4	5.3	4.4	3.4	3.0
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.0	1.3	1.4	4.7	8.2	1.3
ROA (%)	-	0.3	0.3	1.2	3.7	0.1
ROE (%)	-	1.7	1.9	7.8	21.6	0.5

※インタレスト・カバレッジ:(営業利益+受取利息及び有価証券利息+受取配当金)÷(支払い利息及び割引料+社債利息)

※2006年度よりROE:当期純利益÷純資産で算出しています。2005年度以前は当期純利益÷株主資本で算出しています。

## 12. 設備投資他(単体ベース)

単位:億円(億円未満四捨五入)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
設備投資	212	196	266	240	173	249
減価償却費	184	174	181	192	201	199
当期純利益	-97	28	31	137	465	13
配当金及び役員賞与	38	38	38	51	68	54

※設備投資は検収ベース。

※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。

### 13. 貸借対照表（単体ベース）

単位：百万円（百万円未満切捨）

			2001	2002	2003	2004	2005	2006年度	
資産	流動資産	現金及び預金	44,443	10,337	74,499	11,463	21,640	44,248	
		受取手形・売掛金	150,332	146,367	138,549	159,410	205,576	267,858	
		有価証券	11	11	11	11	11	11	
		たな卸資産	157,087	161,383	155,564	210,571	310,996	322,415	
		短期貸付金	26,116	27,705	26,880	34,874	36,510	72,494	
		未収入金	74,186	114,881	86,551	107,451	127,688	107,940	
		繰延税金資産	1,808	1,674	2,977	3,610	4,644	0	
		その他	8,653	8,610	10,759	27,635	39,698	38,528	
		貸倒引当金	-346	-404	-630	-907	-481	-927	
	計	462,290	470,564	495,164	554,122	746,286	852,570		
	固定資産	有形固定資産	477,792	468,319	473,046	462,457	440,491	438,749	
		無形固定資産	4,970	4,988	6,933	6,310	5,212	4,920	
		投資その他の資産	157,934	146,597	136,106	148,923	147,636	141,151	
		貸倒引当金	-2,714	-1,177	-1,531	-1,622	-1,034	-1,070	
		投資評価引当金	-7,490	-7,713	-225	-6,648	-7,373	-2,147	
	計	630,493	611,015	614,330	609,421	584,933	581,604		
	資産合計			1,092,784	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	1,434,174
	負債	流動負債	支払手形及び買掛金	183,674	195,104	181,217	242,168	284,058	273,626
			短期借入金	148,884	161,676	166,523	119,834	164,858	212,928
1年内償還予定の社債・転換社債			10,000	25,800	16,523	21,500	3,000	30,300	
未払金			182,232	155,786	191,628	169,050	180,653	211,239	
その他			35,222	30,964	34,152	73,041	89,313	78,531	
計			560,012	569,330	590,045	625,595	721,884	806,626	
固定負債		社債・転換社債	108,208	94,141	57,300	35,800	50,800	20,500	
		長期借入金	217,907	215,340	253,952	283,625	266,924	308,995	
		繰延税金負債	7,428	5,207	8,746	2,012	7,062	4,259	
		再評価に係る繰延税金負債	6,275	8,085	8,355	11,517	17,628	20,957	
		その他	24,680	24,498	20,844	23,724	18,472	17,979	
		計	364,498	347,273	349,200	356,680	360,887	372,692	
負債合計			924,510	916,604	939,246	982,275	1,082,771	1,179,318	

### 13. 貸借対照表（単体ベース）

単位：百万円（百万円未満切捨）

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
純資産の部						
株主資本	-	-	-	-	-	208,489
資本金	-	-	-	-	-	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	-	44,561
利益剰余金	-	-	-	-	-	101,624
自己株式	-	-	-	-	-	-63
評価・換算差額等	-	-	-	-	-	46,366
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	12,036
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	16,252
土地再評価差額金	-	-	-	-	-	18,077
純資産合計	-	-	-	-	-	254,856
負債・純資産合計	-	-	-	-	-	1,434,174
資本の部						
資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	62,366	-
（資本準備金）    資本剰余金	34,092	34,092	34,092	34,093	44,560	-
（利益準備金）    利益剰余金	71,742	67,701	66,833	72,092	107,087	-
（再評価差額金）    土地再評価差額金	9,078	12,363	12,306	16,963	21,366	-
その他有価証券評価差額金	1,475	-1,053	5,147	6,265	13,114	-
自己株式	-2	-14	-18	-32	-47	-
資本合計	168,274	164,975	170,248	181,268	248,448	-
負債・資本合計	1,092,784	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	-

※資本の部について、2002年度以降変更があった科目については、（ ）で旧科目名を表示しております。

※2001年度の利益準備金、その他の剰余金は、利益剰余金に合算して表示しています。

※2006年度より、貸借対照表の資本の部が廃止され、純資産の部が新設されました。

# 14-①. 財務状態（単体ベース）

格付

JCR	長期優先債務格付 長期優先債務見通し 発行登録債予備格付 無担保社債・新株予約権付社債格付	BBB(トリプルBフラット) 安定的 BBB(トリプルBフラット) BBB(トリプルBフラット)	R&I	発行体格付 発行体格付見通し 無担保社債	BBB-(トリプルBマイナス) 安定的 BBB-(トリプルBマイナス)
-----	--	---	-----	----------------------------	---

## 社債明細

単位:百万円

	発行年月日	転換価額	クーポン	転換率	2006年 9月末残高	2007年 3月末残高	償還期限	格付	
								JCR	R&I
無担保転換社債型 新株予約権付社債 第4回	2005年 9月26日	624円	0.0%	0.0%	18,000	18,000	2010年 9月30日	BBB	—

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2006年 9月末残高	2007年 3月末残高	利率	償還日	格付		備考
						JCR	R&I	
無担保社債 第2回	1997年06月25日	9,500	9,500	3.30%	2007年06月25日	BBB	BBB-	※第19回は期限前一部償還あり 2007年6月27日 額面100円につき金15円 2007年12月27日 額面100円につき金15円 2008年6月27日 額面100円につき金15円 2008年12月26日 額面100円につき金10円
第3回	1997年08月08日	7,800	7,800	3.15%	2007年08月08日	BBB	BBB-	
第18回	2002年09月27日	10,000	10,000	1.34%	2007年09月27日	—	—	
※ 第19回	2002年12月27日	7,000	5,500	1.60%	2008年12月26日	—	—	

## 14-②. 財務状態(単体ベース)

単位:億円

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
有利子負債	4,850	4,970	4,943	4,608	4,856	5,727
純資産額(株主資本額)	1,682	1,649	1,702	1,813	2,484	2,549

※会社法の施行により、2006年度は「株主資本額」に代えて「純資産額」を記載しています。

単位:%

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度
有利子負債依存度	44.4	45.9	44.6	39.6	36.5	39.9
固定長期適合率	118.3	119.3	118.3	113.3	96.0	92.7
自己資本比率(株主資本比率)	15.4	15.3	15.3	15.6	18.7	17.8

※会社法の施行により、2006年度は「株主資本比率」に代えて「自己資本比率」を記載しています。

## 15. スtock情報(単体ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006年度	
株価 期末終値 (円)	219	161	261	347	617	494	
一株当たり当期純利益 (円)	-15.5	4.4	4.9	21.6	71.1	2.0	
一株当たり純資産(株主資本) (円)	266.4	261.2	269.5	286.9	369.9	379.5	
一株当たり配当金 (円)	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0	8.0	
配当性向 (%)	-	137.2	122.0	37.1	14.1	400.0	
株価収益率 PER (倍)	-	36.8	53.3	16.0	8.7	247.0	
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.8	0.6	1.0	1.2	1.7	1.3	
株価推移(円)	上期	最高値	394	239	241	336	623
		最安値	214	168	154	242	327
	下期	最高値	293	186	265	361	620
		最安値	147	122	190	279	506
発行済株式数 (百万株)	632	632	632	631	671	671	
時価総額 (億円)	1,383	1,017	1,649	2,192	4,144	3,318	

※会社法の施行により、2006年度は「一株当たり株主資本」に代えて「一株当たり純資産」を記載しています。