

2006年度上期データ・ブック

平成19年3月期中間

コスモ石油株式会社

平成18年11月8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. 設備投資額他

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)

	2001			2002			2003			2004			2005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	6,664	22.5%	100.9%	6,766	21.8%	101.5%	6,843	22.6%	101.1%	6,992	23.2%	102.2%	6,958	23.4%	99.5%
ナフサ	6,813	23.0%	102.3%	7,293	23.5%	107.0%	6,946	23.0%	95.2%	6,986	23.2%	100.6%	7,165	24.1%	102.6%
ジェット	410	1.4%	91.2%	404	1.3%	98.5%	381	1.3%	94.3%	412	1.4%	108.1%	336	1.1%	81.5%
灯油	3,658	12.4%	91.3%	3,986	12.8%	109.0%	3,556	11.8%	89.2%	3,517	11.7%	98.9%	3,507	11.8%	99.7%
軽油	5,091	17.2%	97.4%	4,955	16.0%	97.3%	4,788	15.8%	96.6%	4,860	16.1%	101.5%	4,831	16.3%	99.4%
AFO	3,428	11.6%	96.1%	3,866	12.4%	112.8%	3,799	12.6%	98.2%	3,893	12.9%	102.5%	3,795	12.8%	97.5%
CFO	3,519	11.9%	87.6%	3,780	12.2%	107.4%	3,903	12.9%	103.3%	3,515	11.6%	90.1%	3,127	10.5%	88.9%
計	29,582	100.0%	96.9%	31,049	100.0%	105.0%	30,216	100.0%	97.3%	30,175	100.1%	99.9%	29,719	100.0%	98.5%

	2005年度上期			2006年度上期		
	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率
揮発油	3,546	25.5%	98.4%	3,451	26.5%	97.3%
ナフサ	3,603	25.9%	108.0%	3,296	25.3%	91.5%
ジェット	156	1.1%	74.8%	198	1.5%	127.0%
灯油	939	6.7%	109.8%	843	6.5%	89.8%
軽油	2,409	17.3%	100.2%	2,341	18.0%	97.2%
AFO	1,771	12.7%	99.8%	1,561	12.0%	88.1%
CFO	1,506	10.8%	83.4%	1,334	10.2%	88.6%
計	13,930	100.0%	99.6%	13,025	100.0%	93.5%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
受入原油価格(ドバイ)	22.22	26.25	27.67	37.14	54.31	51.84	65.93

(円/US\$)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
為替レート(TTS)	124.06	122.39	113.29	107.69	112.85	108.86	115.70

② 原油処理量・TP稼働率

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
原油処理量(千KL)	27,251	28,310	30,404	29,544	30,708	14,846	14,516
全国TP稼働率(%) CDベース	81.0	81.4	83.0	84.4	87.2	83.3	—
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	78.9	82.0	87.8	85.6	88.9	85.8	83.8
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	85.3	87.3	89.3	92.3	95.2	95.6	94.5

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年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高	1,813,838	1,902,767	1,916,277	2,154,558	2,670,628	1,203,205	1,469,510
売上原価	1,659,438	1,754,852	1,758,857	1,956,159	2,422,272	1,085,851	1,351,167
売上総利益	154,399	147,914	157,420	198,399	248,355	117,354	118,343
販売費及び一般管理費	132,343	123,747	132,174	132,701	137,108	66,672	69,785
営業利益	22,056	24,166	25,245	65,698	111,247	50,682	48,558
受取利息・配当金	3,192	1,905	1,559	2,333	6,489	5,295	980
支払利息	14,219	12,927	11,866	11,483	10,746	5,645	5,234
持分法による投資損益	268	972	2,717	5,508	9,578	4,962	4,030
その他	5,976	4,682	1,816	1,120	2,987	1,874	2,242
営業外損益	-4,782	-5,366	-5,773	-2,522	8,309	6,487	2,018
経常利益	17,274	18,800	19,472	63,175	119,557	57,169	50,576
特別損益	-19,155	-5,833	-1,879	-15,643	835	-1,095	-2,374
税金等調整前中間(当期)純利益	-1,881	12,966	17,592	47,532	120,393	56,074	48,201
法人税等	7,122	6,981	11,375	28,112	50,741	23,967	25,392
法人税等調整額	-6,262	1,138	-2,640	-7,320	4,556	1,113	-461
少数株主利益	2,448	1,420	679	325	3,300	1,426	2,222
中間(当期)純利益	-5,189	3,425	8,178	26,414	61,795	29,566	21,049

4. 収益性(連結ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高総利益率 (%)	8.5	7.8	8.2	9.2	9.3	9.8	8.1
売上高営業利益率 (%)	1.2	1.3	1.3	3.0	4.2	4.2	3.3
売上高経常利益率 (%)	1.0	1.0	1.0	2.9	4.5	4.8	3.4
売上高中間(当期)純利益率 (%)	-	0.2	0.4	1.2	2.3	2.5	1.4

増減率(前年度比)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高 (%)	-1.7	4.9	0.7	12.4	24.0	21.4	22.1
売上総利益 (%)	-14.7	-4.2	6.4	26.0	25.2	36.3	0.8
営業利益 (%)	-39.7	9.6	4.5	160.2	69.3	132.5	-4.2
経常利益 (%)	-34.8	8.8	3.6	224.4	89.2	184.7	-11.5
中間(当期)純利益 (%)	-	-	138.7	223.0	133.9	614.3	-28.8

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	7.3	6.5	6.9	6.2	5.1	5.5	4.7
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.8	2.0	2.3	5.9	10.4	9.1	9.5
ROA (%)	-	0.3	0.7	2.0	4.4	2.1	1.4
ROE (%)	-	1.8	4.1	12.2	22.9	11.6	6.4

※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年度上期よりROE:当期(中間)純利益÷純資産で算出しています。2005年度以前は当期(中間)純利益÷株主資本

5. 設備投資額他(連結ベース)

単位:億円

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期	2006年見込み
設備投資額	255	241	366	301	318	142	164	440
減価償却費	235	228	236	249	283	140	176	383
中間(当期)純利益	-51	34	82	264	618	296	210	
配当金及び役員賞与	38	38	38	38	52	32	48	

* 設備投資額は検収ベース

* 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

* 2000年度までの設備投資額は、有形固定資産のみを表示

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年度	2005年度上期	2006年度上期
資産	流動資産	現金及び預金	65,309	36,185	99,450	28,987	56,646	46,380	65,200
		受取手形及び売掛金	194,278	208,857	180,687	192,295	228,007	211,989	284,582
		有価証券	11,624	7,425	8,412	5,896	2,247	1,516	3,261
		たな卸資産	179,670	185,461	176,888	233,076	338,340	319,646	412,550
		繰延税金資産	3,224	3,282	5,049	7,048	9,674	7,547	6,916
		未収入金	64,090	97,191	69,283	95,060	76,893	78,307	105,528
		その他	17,464	19,584	21,660	49,761	51,146	51,756	46,627
		貸倒引当金	-539	-528	-589	-914	-552	-483	-895
		計	535,124	557,459	560,842	611,213	762,403	716,660	923,773
	固定資産	有形固定資産	566,176	555,589	561,454	557,233	533,006	555,308	528,701
無形固定資産		8,145	8,476	13,056	14,419	12,857	13,076	11,049	
投資その他の資産		134,258	124,562	124,571	138,468	152,933	170,693	146,123	
繰延税金資産		3,091	3,441	3,237	4,887	3,899	4,926	3,715	
貸倒引当金		-4,625	-2,800	-3,071	-3,072	-1,522	-2,321	-1,497	
		計	707,046	689,270	699,249	711,935	701,175	741,682	688,092
	資産合計	1,242,171	1,246,730	1,260,092	1,323,149	1,463,578	1,458,343	1,611,866	
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	272,891	308,572
		短期借入金	205,375	222,566	227,766	150,113	194,797	173,590	234,012
		1年内償還予定社債・転換社債	10,000	25,800	16,523	21,500	3,000	16,000	30,300
		繰延税金負債	-	-	14	-	5	4	8,424
		未払金	182,755	151,213	188,719	165,135	164,347	201,408	206,356
		その他	39,363	37,850	39,810	76,716	98,120	82,099	100,971
		計	635,358	659,223	659,402	692,620	733,452	745,994	888,638
	固定負債	社債等	108,208	94,141	57,300	35,800	50,800	52,300	22,000
		長期借入金	225,069	220,140	257,669	290,390	273,833	294,728	276,802
		繰延税金負債	21,167	20,651	24,318	23,584	37,306	28,387	35,025
退職給付引当金		4,042	4,082	4,516	7,300	4,505	6,577	4,472	
その他		30,627	30,120	27,191	27,611	30,373	30,500	31,675	
	計	389,114	369,138	370,996	384,687	396,819	412,493	369,975	
	負債合計	1,024,473	1,028,362	1,030,398	1,077,307	1,130,271	1,158,488	1,258,613	

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年度	2005年度上期	2006年度上期
純資産の部							
株主資本	-	-	-	-	-	-	289,405
資本金	-	-	-	-	-	-	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	-	-	44,561
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	182,582
自己株式	-	-	-	-	-	-	-104
評価・換算差額等	-	-	-	-	-	-	47,046
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	13,395
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	-	10,266
土地再評価差額金	-	-	-	-	-	-	24,115
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-	-729
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	16,799
純資産合計	-	-	-	-	-	-	353,252
負債・純資産合計	-	-	-	-	-	-	1,611,866
少数株主持分	-	-	-	-	20,802	18,897	-
資本の部							
資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	62,366	62,366	
(資本準備金) 資本剰余金	34,092	34,092	34,092	34,093	44,560	44,560	
(利益準備金) 利益剰余金	95,224	93,568	97,883	115,161	166,149	142,451	
(再評価差額金) 土地再評価差額金	12,066	15,528	15,445	20,076	24,276	20,103	
その他有価証券評価差額金	2,060	-658	6,601	7,862	15,998	12,534	
為替換算調整勘定	-508	-745	-1,038	-1,104	-751	-970	
自己株式	-519	-76	-64	-78	-95	-89	
資本合計	194,302	193,595	204,806	227,896	312,504	280,958	
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	1,458,343	

※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年度以前、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年度上期より、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年度	2005年度上期	2006年度上期
有利子負債額	5,486	5,626	5,593	4,978	5,224	5,366	6,081
純資産額(株主資本額)	1,943	1,935	2,048	2,279	3,125	2,810	3,532

※会社法の施行により、2006年度上期は「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年度	2005年度上期	2006年度上期
有利子負債依存度 (%)	44.2	45.1	44.4	37.6	35.7	36.8	37.7
自己資本比率(株主資本比率) (%)	15.6	15.5	16.3	17.2	21.4	19.3	20.9

※会社法の施行により、2006年度上期は「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tock情報(連結ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
一株当たり中間(当期)純利益 (円)	-8.2	5.4	12.9	41.7	94.5	46.4	31.4
一株当たり純資産(株主資本) (円)	308.7	306.7	324.4	360.9	465.5	418.6	501.3
一株当たり配当金 (円)	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0	3.0	3.0
株価収益率 PER (倍)	-	29.7	20.1	8.3	6.5	13.3	15.5
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.7	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.0

※会社法の施行により、2006年度上期は「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)

	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-26,974	101,826	40,493	-20,685	-20,474	-55,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,810	-32,709	-36,577	-1,347	-27,982	-14,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,125	-7,679	-70,163	39,607	56,222	80,340
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	43,809	104,520	38,061	56,632	46,366	67,194

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年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高	1,563,443	1,680,856	1,678,736	1,964,962	2,495,351	1,124,071	1,366,908
売上原価	1,466,261	1,578,250	1,576,453	1,831,759	2,336,192	1,047,216	1,300,280
売上総利益	97,181	102,606	102,283	133,203	159,159	76,855	66,628
販売費及び一般管理費	90,568	90,363	89,317	85,833	84,031	40,680	41,983
営業利益	6,613	12,243	12,965	47,369	75,127	36,174	24,644
営業外損益	-2,568	-3,180	-5,909	-5,632	431	2,165	-389
受取利息・配当金	6,188	4,299	2,753	4,387	10,302	7,044	2,322
支払利息・社債利息	13,190	12,337	11,309	11,073	10,483	5,366	5,151
為替損益	1,166	1,553	1,248	-283	1,216	441	1,841
その他	3,268	3,303	1,398	1,336	-605	46	598
経常利益	4,044	9,062	7,056	41,736	75,558	38,339	24,255
特別損益	-20,683	-4,543	-1,472	-15,236	1,215	-835	-5,053
税引前中間(当期)純利益	-16,638	4,519	5,584	26,500	76,774	37,503	19,201
法人税等	320	54	4,300	17,760	26,660	13,140	6,280
法人税等調整額	-7,172	1,703	-1,825	-4,964	3,617	1,482	2,184
中間(当期)純利益	-9,785	2,761	3,109	13,705	46,497	22,881	10,737

11. 収益性(単体ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高総利益率 (%)	6.2	6.1	6.1	6.8	6.4	6.8	4.9
売上高営業利益率 (%)	0.4	0.7	0.8	2.4	3.0	3.2	1.8
売上高経常利益率 (%)	0.3	0.5	0.4	2.1	3.0	3.4	1.8
売上高中間(当期)純利益率 (%)	-	0.2	0.2	0.7	1.9	2.0	0.8

増減率(前年度比)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
売上高 (%)	-2.6	7.5	-0.1	17.1	27.0	24.9	21.6
売上総利益 (%)	-19.0	5.6	-0.3	30.2	19.5	31.1	-13.3
営業利益 (%)	-71.7	85.1	5.9	265.3	58.6	115.1	-31.9
経常利益 (%)	-68.7	124.1	-22.1	491.5	81.0	179.7	-36.7
中間(当期)純利益 (%)	-	-	12.6	340.8	239.3	404.3	-53.1

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	5.8	5.4	5.3	4.4	3.4	3.6	3.1
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.0	1.3	1.4	4.7	8.2	8.1	5.2
ROA (%)	-	0.3	0.3	1.2	3.7	1.8	0.8
ROE (%)	-	1.7	1.9	7.8	21.6	11.2	4.0

※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) ÷ (支払い利息及び割引料+社債利息)

※2006年度上期よりROE:当期(中間)純利益 ÷ 純資産で算出しています。2005年度以前は当期(中間)純利益 ÷ 株主資本

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年度	2005年度上期	2006年度上期	2006年度見込み
設備投資額	212	196	266	240	173	63	109	303
減価償却費	184	174	181	192	201	102	101	201
中間(当期)純利益	-97	28	31	137	465	229	10,737	
配当金及び役員賞与	38	38	38	51	68	20	20	

※設備投資額は検収ベース。

※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年度	2005年度上期	2006年度上期
資産	流動資産	現金及び預金	44,443	10,337	74,499	11,463	21,640	22,945	33,340
		受取手形・売掛金	150,332	146,367	138,549	159,410	205,576	196,101	274,630
		有価証券	11	11	11	11	11	11	11
		たな卸資産	157,087	161,383	155,564	210,571	310,996	298,234	383,825
		短期貸付金	26,116	27,705	26,880	34,874	36,510	37,700	38,261
		未収入金	74,186	114,881	86,551	107,451	127,688	103,425	151,193
		繰延税金資産	1,808	1,674	2,977	3,610	4,644	2,845	0
		その他	8,653	8,610	10,759	27,635	39,698	40,937	39,697
		貸倒引当金	-346	-404	-630	-907	-481	-440	-928
	計	462,290	470,564	495,164	554,122	746,286	701,762	920,032	
	固定資産	有形固定資産	477,792	468,319	473,046	462,457	440,491	460,775	438,407
		無形固定資産	4,970	4,988	6,933	6,310	5,212	5,593	5,207
		投資その他の資産	157,934	146,597	136,106	148,923	147,636	169,940	139,180
		貸倒引当金	-2,714	-1,177	-1,531	-1,622	-1,034	-1,037	-1,031
		投資評価引当金	-7,490	-7,713	-225	-6,648	-7,373	-6,648	-10,741
		計	630,493	611,015	614,330	609,421	584,933	628,624	571,024
	資産合計		1,092,784	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	1,330,387	1,491,056
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	276,823	321,404
		短期借入金	148,884	161,676	166,523	119,834	164,858	154,512	245,123
		1年内償還予定の社債・転換社債	10,000	25,800	16,523	21,500	3,000	16,000	30,300
		未払金	182,232	155,786	191,628	169,050	180,653	212,445	225,158
		その他	35,222	30,964	34,152	73,041	89,313	66,440	67,063
		計	560,012	569,330	590,045	625,595	721,884	726,221	889,050
	固定負債	社債・転換社債	108,208	94,141	57,300	35,800	50,800	52,300	22,000
		長期借入金	217,907	215,340	253,952	283,625	266,924	287,467	270,084
		繰延税金負債	7,428	5,207	8,746	2,012	7,062	5,639	5,951
		再評価に係る繰延税金負債	6,275	8,085	8,355	11,517	17,628	11,549	17,513
		その他	24,680	24,498	20,844	23,724	18,472	21,012	17,277
		計	364,498	347,273	349,200	356,680	360,887	377,969	332,827
	負債合計		924,510	916,604	939,246	982,275	1,082,771	1,104,190	1,221,877

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年度	2005年度上期	2006年度上期
純資産の部							
株主資本	-	-	-	-	-	-	220,100
資本金	-	-	-	-	-	-	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	-	-	44,561
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	113,228
自己株式	-	-	-	-	-	-	-56
評価・換算差額等	-	-	-	-	-	-	49,078
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	11,077
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	-	16,804
土地再評価差額金	-	-	-	-	-	-	21,196
純資産合計	-	-	-	-	-	-	269,178
負債・純資産合計	-	-	-	-	-	-	1,491,056
資本の部							
資本金	51,886	51,886	51,886	51,886	62,366	62,366	
(資本準備金) 資本剰余金	34,092	34,092	34,092	34,093	44,560	44,560	
(利益準備金) 利益剰余金	71,742	67,701	66,833	72,092	107,087	91,701	
(再評価差額金) 土地再評価差額金	9,078	12,363	12,306	16,963	21,366	17,010	
その他有価証券評価差額金	1,475	-1,053	5,147	6,265	13,114	10,597	
自己株式	-2	-14	-18	-32	-47	-40	
資本合計	168,274	164,975	170,248	181,268	248,448	226,196	
負債・資本合計	1,092,784	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	1,330,387	

※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年度以前の利益準備金、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年度上期より、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

BB+(ダブルBプラス)
ポジティブ
BB (ダブルBフラット)

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 3月末残高	2006年 9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 3月末残高	2006年 9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	BB	※第19回は期限前一部償還あり 2006年12月27日 額面100円につき金15円 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	BB	
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	8,500	7,000	1.60%	2008年12月26日	—	—	

14-②. 財務状態(単体ベース)

単位:億円

年度	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期
有利子負債額	4,850	4,970	4,943	4,608	4,856	5,102	5,675
純資産額(株主資本額)	1,682	1,649	1,702	1,813	2,484	2,261	2,691

※会社法の施行により、2006年度上期は「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年度	2005年度上期	2006年度上期
有利子負債依存度	44.4	45.9	44.6	39.6	36.5	38.4	38.1
固定長期適合率	118.3	119.3	118.3	113.3	96.0	104.0	94.9
自己資本比率(株主資本比率)	15.4	15.3	15.3	15.6	18.7	17.0	18.1

※会社法の施行により、2006年度上期は「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. ストック情報(単体ベース)

	2001	2002	2003	2004	2005年度	2005年度上期	2006年度上期	
株価 期末終値(円)	219	161	261	347	617	615	487	
一株当たり中間(当期)純利益(円)	-15.5	4.4	4.9	21.6	71.1	35.9	16.0	
一株当たり純資産(株主資本)(円)	266.4	261.2	269.5	286.9	369.9	336.8	400.9	
一株当たり配当金(円)	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0	3.0	3.0	
配当性向(%)	-	137.2	122.0	37.1	14.1	8.4	18.8	
株価収益率 PER(倍)	-	36.8	53.3	16.0	8.9	17.1	30.5	
株価純資産倍率 PBR(倍)	0.8	0.6	1.0	1.2	1.7	1.8	1.2	
株価推移(円)	上期	最高値	394	239	241	336	623	694
		最安値	214	168	154	242	327	457
	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	671	
時価総額(億円)	1,383	1,017	1,649	2,192	4,144	4,131	3,271	

※会社法の施行により、2006年度上期は「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。