

# 2007年度上期データ・ブック

平成20年3月期中間

コスモ石油株式会社

平成19年11月7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)

	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	100.1%	99.9%	29,719	100.0%	98.5%	27,929	100.0%	94.0%

	2006年度上期			2007年度上期		
	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率
揮発油	3,451	26.5%	97.3%	3,541	26.9%	102.6%
ナフサ	3,296	25.3%	91.5%	3,413	26.0%	103.6%
ジェット	198	1.5%	127.0%	222	1.7%	112.3%
灯油	843	6.5%	89.8%	742	5.6%	88.0%
軽油	2,341	18.0%	97.2%	2,393	18.2%	102.2%
AFO	1,561	12.0%	88.2%	1,206	9.2%	77.3%
CFO	1,334	10.2%	88.6%	1,631	12.4%	122.3%
計	13,025	100.0%	93.5%	13,149	100.0%	101.0%

## 2. 原価

### ① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
受入原油価格(ドバイ)	26.25	27.67	37.14	54.31	61.94	65.93	66.73

(円/US\$)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
為替レート(TTS)	122.39	113.29	107.69	112.85	116.98	115.70	119.81

### ② 原油処理量・TP稼働率

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
原油処理量(千KL)	28,310	30,404	29,544	30,707	27,283	14,516	13,686
全国TP稼働率(%) CDベース	81.4	83.0	84.4	87.2	—	—	—
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	82.0	87.8	85.6	88.9	77.3	83.8	74.1
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	87.3	89.3	92.3	95.2	88.3	94.5	86.2

# 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)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高	1,902,767	1,916,277	2,154,558	2,670,628	3,062,743	1,469,510	1,601,132
売上原価	1,754,852	1,758,857	1,956,159	2,422,272	2,852,242	1,351,167	1,486,315
売上総利益	147,914	157,420	198,399	248,355	210,501	118,343	114,816
販売費及び一般管理費	123,747	132,174	132,701	137,108	140,858	69,785	71,342
営業利益	24,166	25,245	65,698	111,247	69,643	48,558	43,474
受取利息・配当金	1,905	1,559	2,333	6,489	1,845	980	2,214
支払利息	12,927	11,866	11,483	10,746	10,686	5,234	5,919
持分法による投資損益	972	2,717	5,508	9,578	9,920	4,030	4,906
その他	4,682	1,816	1,120	2,987	4,066	2,242	4,170
営業外損益	-5,366	-5,773	-2,522	8,309	5,146	2,018	5,372
経常利益	18,800	19,472	63,175	119,557	74,789	50,576	48,847
特別損益	-5,833	-1,879	-15,643	835	-3,546	-2,374	3,493
税金等調整前中間(当期)純利益	12,966	17,592	47,532	120,393	71,243	48,201	52,341
法人税等	6,981	11,375	28,112	50,741	37,200	25,392	21,447
法人税等調整額	1,138	-2,640	-7,320	4,556	1,484	-461	5,473
少数株主利益	1,420	679	325	3,300	6,021	2,222	2,185
中間(当期)純利益	3,425	8,178	26,414	61,795	26,536	21,049	23,234

## 4. 収益性(連結ベース)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高総利益率 (%)	7.8	8.2	9.2	9.3	6.9	8.1	7.2
売上高営業利益率 (%)	1.3	1.3	3.0	4.2	2.3	3.3	2.7
売上高経常利益率 (%)	1.0	1.0	2.9	4.5	2.4	3.4	3.1
売上高中間(当期)純利益率 (%)	0.2	0.4	1.2	2.3	0.9	1.4	1.5

増減率(前年度比)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高 (%)	4.9	0.7	12.4	24.0	14.7	22.1	9.0
売上総利益 (%)	-4.2	6.4	26.0	25.2	-15.2	0.8	-3.0
営業利益 (%)	9.6	4.5	160.2	69.3	-37.4	-4.2	-10.5
経常利益 (%)	8.8	3.6	224.4	89.2	-37.4	-11.5	-3.4
中間(当期)純利益 (%)	-	138.7	223.0	133.9	-57.1	-28.8	10.4

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	6.5	6.9	6.2	5.1	4.6	4.7	4.5
インタレスト・カバレッジ (倍)	2.0	2.3	5.9	11.0	6.7	9.5	7.7
ROA (%)	0.3	0.7	2.0	4.4	1.7	1.4	1.4
ROE (%)	1.8	4.1	12.2	22.9	8.0	6.4	6.7

※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(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

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期	2007年見込み
設備投資額	241	366	301	318	361	164	174	639
減価償却費	228	236	249	283	378	176	210	429
中間(当期)純利益	34	82	264	618	265	210	232	
配当金及び役員賞与	38	38	38	52	68	48	34	

※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。

※減価償却費と設備投資額の見込みは今後様々な要因により見込み数値と異なる場合があります。

## 6. 貸借対照表(連結ベース)

単位:百万円(百万円未満切捨)

			2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
資産	流動資産	現金及び預金	36,185	99,450	28,987	56,646	84,104	65,200	73,103
		受取手形及び売掛金	208,857	180,687	192,295	228,007	291,964	284,582	320,473
		有価証券	7,425	8,412	5,896	2,247	9,639	3,261	11,291
		たな卸資産	185,461	176,888	233,076	338,340	347,738	412,550	419,964
		繰延税金資産	3,282	5,049	7,048	9,674	4,955	6,916	6,675
		未収入金	97,191	69,283	95,060	76,893	62,414	105,528	58,639
		その他	19,584	21,660	49,761	51,146	82,236	46,627	46,947
		貸倒引当金	-528	-589	-914	-552	-970	-895	-544
	計	557,459	560,842	611,213	762,403	882,082	923,773	936,551	
	固定資産	有形固定資産	555,589	561,454	557,233	533,006	528,347	528,701	524,278
		無形固定資産	8,476	13,056	14,419	12,857	10,430	11,049	9,724
		投資その他の資産	124,562	124,571	138,468	152,933	156,657	146,123	161,882
		繰延税金資産	3,441	3,237	4,887	3,899	3,181	3,715	2,940
		貸倒引当金	-2,800	-3,071	-3,072	-1,522	-1,542	-1,497	-1,325
計		689,270	699,249	711,935	701,175	697,073	688,092	697,501	
資産合計		1,246,730	1,260,092	1,323,149	1,463,578	1,579,155	1,611,866	1,634,053	
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	221,791	186,568	279,154	273,182	281,519	308,572	284,320
		短期借入金	222,566	227,766	150,113	194,797	244,277	279,012	335,476
		1年内償還予定社債・転換社債	25,800	16,523	21,500	3,000	30,300	30,300	3,000
		繰延税金負債	-	14	-	5	9,544	8,424	8,770
		未払金	151,213	188,719	165,135	164,347	192,348	206,356	201,371
		その他	37,850	39,810	76,716	98,120	53,855	55,971	56,115
	計	659,223	659,402	692,620	733,452	811,845	888,638	889,055	
	固定負債	社債等	94,141	57,300	35,800	50,800	20,500	22,000	19,000
		長期借入金	220,140	257,669	290,390	273,833	314,812	276,802	265,053
		繰延税金負債	20,651	24,318	23,584	37,306	37,198	35,025	52,029
退職給付引当金		4,082	4,516	7,300	4,505	4,280	4,472	6,333	
その他	30,120	27,191	27,611	30,373	28,906	31,675	27,759		
計	369,138	370,996	384,687	396,819	405,697	369,975	370,176		
負債合計		1,028,362	1,030,398	1,077,307	1,130,271	1,217,542	1,258,613	1,259,232	

## 6. 貸借対照表(連結ベース)

単位:百万円(百万円未満切捨)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
純資産の部							
株主資本	-	-	-	-	292,667	289,405	312,426
資本金	-	-	-	-	62,366	62,366	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	44,561	44,561	44,562
利益剰余金	-	-	-	-	185,851	182,582	205,620
自己株式	-	-	-	-	-111	-104	-123
評価・換算差額等	-	-	-	-	47,033	47,046	38,760
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	14,507	13,395	13,786
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	12,141	10,266	12,246
土地再評価差額金	-	-	-	-	20,917	24,115	13,149
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-533	-729	-422
少数株主持分	-	-	-	-	21,911	16,799	23,634
純資産合計	-	-	-	-	361,612	353,252	374,821
負債・純資産合計	-	-	-	-	1,579,155	1,611,866	1,634,053
少数株主持分	-	-	-	20,802	-	-	-
資本の部							
資本金	51,886	51,886	51,886	62,366	-	-	-
資本剰余金	34,092	34,092	34,093	44,560	-	-	-
利益剰余金	93,568	97,883	115,161	166,149	-	-	-
土地再評価差額金	15,528	15,445	20,076	24,276	-	-	-
その他有価証券評価差額金	-658	6,601	7,862	15,998	-	-	-
為替換算調整勘定	-745	-1,038	-1,104	-751	-	-	-
自己株式	-76	-64	-78	-95	-	-	-
資本合計	193,595	204,806	227,896	312,504	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	1,246,730	1,260,092	1,323,149	1,463,578	-	-	-

※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

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
有利子負債額	5,626	5,593	4,978	5,224	6,099	6,081	6,225
純資産額(株主資本額)	1,935	2,048	2,279	3,125	3,616	3,533	3,748

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

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
有利子負債依存度 (%)	45.1	44.4	37.6	35.7	38.6	37.7	38.1
自己資本比率(株主資本比率) (%)	15.5	16.3	17.2	21.4	21.5	20.9	21.5

※会社法の施行により、2006年度以降は「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)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
一株当たり中間(当期)純利益 (円)	5.4	12.9	41.7	94.5	39.5	31.4	34.6
一株当たり純資産(株主資本) (円)	306.7	324.4	360.9	465.5	506.1	501.3	523.3
一株当たり配当金 (円)	6.0	6.0	8.0	10.0	8.0	3.0	3.0
株価収益率 PER (倍)	29.7	20.1	8.3	6.5	12.5	15.5	15.8
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.5	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0

※会社法の施行により、2006年度以降は「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	2006年度	2006年度上期	2007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	25,004	-55,101	-40,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,810	-32,709	-36,577	-1,347	-35,868	-14,633	-15,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,125	-7,679	-70,163	39,607	80,022	80,340	8,615
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	126,105	67,194	78,896

# 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）

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高	1,680,856	1,678,736	1,964,962	2,495,351	2,831,217	1,366,908	1,506,666
売上原価	1,578,250	1,576,453	1,831,759	2,336,192	2,738,861	1,300,280	1,445,073
売上総利益	102,606	102,283	133,203	159,159	92,356	66,628	61,593
販売費及び一般管理費	90,363	89,317	85,833	84,031	84,022	41,983	43,184
営業利益	12,243	12,965	47,369	75,127	8,333	24,644	18,409
営業外損益	-3,180	-5,909	-5,632	431	-771	-389	1,679
受取利息・配当金	4,299	2,753	4,387	10,302	5,652	2,322	4,115
支払利息・社債利息	12,337	11,309	11,073	10,483	10,430	5,151	5,930
為替損益	1,553	1,248	-283	1,216	2,774	1,841	2,337
その他	3,303	1,398	1,336	-605	1,232	598	1,157
経常利益	9,062	7,056	41,736	75,558	7,562	24,255	20,089
特別損益	-4,543	-1,472	-15,236	1,215	-5,448	-5,053	4,267
税引前中間(当期)純利益	4,519	5,584	26,500	76,774	2,113	19,201	24,356
法人税等	54	4,300	17,760	26,660	-462	6,280	4,319
法人税等調整額	1,703	-1,825	-4,964	3,617	1,235	2,184	7,075
中間(当期)純利益	2,761	3,109	13,705	46,497	1,341	10,737	12,961

## 11. 収益性(単体ベース)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高総利益率 (%)	6.1	6.1	6.8	6.4	3.3	4.9	4.1
売上高営業利益率 (%)	0.7	0.8	2.4	3.0	0.3	1.8	1.2
売上高経常利益率 (%)	0.5	0.4	2.1	3.0	0.3	1.8	1.3
売上高中間(当期)純利益率 (%)	0.2	0.2	0.7	1.9	0.0	0.8	0.9

### 増減率(前年度比)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
売上高 (%)	7.5	-0.1	17.1	27.0	13.5	21.6	10.2
売上総利益 (%)	5.6	-0.3	30.2	19.5	-42.0	-13.3	-7.6
営業利益 (%)	85.1	5.9	265.3	58.6	-88.9	-31.9	-25.3
経常利益 (%)	124.1	-22.1	491.5	81.0	-90.0	-36.7	-17.2
中間(当期)純利益 (%)	-	12.6	340.8	239.3	-97.1	-53.1	20.7

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	5.4	5.3	4.4	3.4	3.0	3.1	2.9
インタレスト・カバレッジ (倍)	1.3	1.4	4.7	8.2	1.3	5.2	3.8
ROA (%)	0.3	0.3	1.2	3.7	0.1	0.8	0.9
ROE (%)	1.7	1.9	7.8	21.6	0.5	4.0	5.1

※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)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期	2007年度見込み
設備投資額	196	266	240	173	249	109	110	397
減価償却費	174	181	192	201	199	101	114	227
中間(当期)純利益	28	31	137	465	13	107	130	
配当金及び役員賞与	38	38	51	68	54	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。

※減価償却費と設備投資額の見込みは今後様々な要因により見込み数値と異なる場合があります。

### 13. 貸借対照表（単体ベース）

単位:百万円（百万円未満切捨）

			2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
資産	流動資産	現金及び預金	10,337	74,499	11,463	21,640	44,248	33,340	26,957
		受取手形・売掛金	146,367	138,549	159,410	205,576	267,858	274,630	326,692
		有価証券	11	11	11	11	11	11	11
		たな卸資産	161,383	155,564	210,571	310,996	322,415	383,825	393,419
		短期貸付金	27,705	26,880	34,874	36,510	72,494	38,261	36,336
		未収入金	114,881	86,551	107,451	127,688	107,940	151,193	98,804
		繰延税金資産	1,674	2,977	3,610	4,644	0	0	0
		その他	8,610	10,759	27,635	39,698	38,528	39,697	39,606
		貸倒引当金	-404	-630	-907	-481	-927	-928	-603
	計	470,564	495,164	554,122	746,286	852,570	920,032	921,225	
	固定資産	有形固定資産	468,319	473,046	462,457	440,491	438,749	438,407	434,356
		無形固定資産	4,988	6,933	6,310	5,212	4,920	5,207	4,514
		投資その他の資産	146,597	136,106	148,923	147,636	141,151	139,180	143,835
		貸倒引当金	-1,177	-1,531	-1,622	-1,034	-1,070	-1,031	-787
		投資評価引当金	-7,713	-225	-6,648	-7,373	-2,147	-10,741	-2,147
		計	611,015	614,330	609,421	584,933	581,604	571,024	579,771
	資産合計	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	1,434,174	1,491,056	1,500,997	
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	195,104	181,217	242,168	284,058	273,626	321,404	298,457
		短期借入金	161,676	166,523	119,834	164,858	212,928	245,123	295,007
		1年内償還予定の社債・転換社債	25,800	16,523	21,500	3,000	30,300	30,300	3,000
		未払金	155,786	191,628	169,050	180,653	211,239	225,158	221,332
		その他	30,964	34,152	73,041	89,313	78,531	67,063	87,513
		計	569,330	590,045	625,595	721,884	806,626	889,050	905,310
		固定負債	社債・転換社債	94,141	57,300	35,800	50,800	20,500	22,000
	長期借入金		215,340	253,952	283,625	266,924	308,995	270,084	260,066
	繰延税金負債		5,207	8,746	2,012	7,062	4,259	5,951	11,164
	再評価に係る繰延税金負債		8,085	8,355	11,517	17,628	20,957	17,513	28,907
	その他		24,498	20,844	23,724	18,472	17,979	17,277	20,201
	計		347,273	349,200	356,680	360,887	372,692	332,827	339,340
	負債合計	916,604	939,246	982,275	1,082,771	1,179,318	1,221,877	1,244,650	

### 13. 貸借対照表（単体ベース）

単位：百万円（百万円未満切捨）

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
純資産の部							
株主資本	-	-	-	-	208,489	220,100	217,974
資本金	-	-	-	-	62,366	62,366	62,366
資本剰余金	-	-	-	-	44,561	44,561	44,562
利益剰余金	-	-	-	-	101,624	113,228	111,120
自己株式	-	-	-	-	-63	-56	-74
評価・換算差額等	-	-	-	-	46,366	49,078	38,372
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	12,036	11,077	11,416
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	16,252	16,804	16,646
土地再評価差額金	-	-	-	-	18,077	21,196	10,309
純資産合計	-	-	-	-	254,856	269,178	256,346
負債・純資産合計	-	-	-	-	1,434,174	1,491,056	1,500,997
資本の部							
資本金	51,886	51,886	51,886	62,366	-	-	-
資本剰余金	34,092	34,092	34,093	44,560	-	-	-
利益剰余金	67,701	66,833	72,092	107,087	-	-	-
土地再評価差額金	12,363	12,306	16,963	21,366	-	-	-
その他有価証券評価差額金	-1,053	5,147	6,265	13,114	-	-	-
自己株式	-14	-18	-32	-47	-	-	-
資本合計	164,975	170,248	181,268	248,448	-	-	-
負債・資本合計	1,081,579	1,109,494	1,163,543	1,331,219	-	-	-

※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)

ムーディーズ・  
インベスターズ・  
サービス

発行体格付  
無担保長期債務格付

Baa3  
Baa3

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	2007年 3月末残高	2007年 9月末残高	償還期限	格付
								JCR
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

※表示の転換価額は2007年9月末日時点。

尚、第三者割当による新株発行に伴い、2007年10月6日より転換価額は617円40銭に調整されております。

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2007年 3月末残高	2007年 9月末残高	利率	償還日	格付	備考
						JCR	
無担保社債 第19回	2002年 12月27日	5,500	4,000	1.60%	2008年 12月26日	—	※期限前一部償還あり 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

## 14-②. 財務状態(単体ベース)

単位: 億円

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
有利子負債額	4,970	4,943	4,608	4,856	5,727	5,675	5,771
純資産額(株主資本額)	1,649	1,702	1,813	2,484	2,549	2,692	2,563

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

単位: %

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期
有利子負債依存度	45.9	44.6	39.6	36.5	39.9	38.1	38.4
固定長期適合率	119.3	118.3	113.3	96.0	92.7	94.9	97.3
自己資本比率(株主資本比率)	15.3	15.3	15.6	18.7	17.8	18.1	17.1

※会社法の施行により、2006年度以降は「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)

	2002	2003	2004	2005	2006年度	2006年度上期	2007年度上期	
株価 期末終値 (円)	161	261	347	617	494	487	548	
一株当たり中間(当期)純利益 (円)	4.4	4.9	21.6	71.1	2.0	16.0	19.3	
一株当たり純資産(株主資本) (円)	261.2	269.5	286.9	369.9	379.5	400.9	381.8	
一株当たり配当金 (円)	6.0	6.0	8.0	10.0	8.0	3.0	3.0	
配当性向 (%)	137.2	122.0	37.1	14.1	400.0	18.8	15.5	
株価収益率 PER (倍)	36.8	53.3	16.0	8.7	247.0	30.4	28.4	
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.6	1.0	1.2	1.7	1.3	1.2	1.4	
株価推移(円) 上期	最高値	239	241	336	623	694	694	
	最安値	168	154	242	327	457	457	
	下期	最高値	186	265	361	620	529	-
		最安値	122	190	279	506	449	-
発行済株式数 (百万株)	632	632	631	671	671	671	671	
時価総額 (億円)	1,017	1,649	2,192	4,144	3,318	3,271	3,681	

※会社法の施行により、2006年度以降は「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。