

2008年度 上期データ・ブック

平成21年3月期

コスモ石油株式会社

平成20年11月5日(水)

<担当窓口>

コーポレートコミュニケーション部IR室 新井 (03-4434-5025)

目次

1. 販売実績	...p.1	7. 貸借対照表	...p.8
2. 原価		8. キャッシュ・フロー計算書	...p.10
①受入原油価格・為替レート	...p.2	9. 財務状態	...p.11
②原油処理量・TP稼働率		10. スtock情報	...p.13
3. 損益計算書	...p.3		
4. セグメント情報	...p.4		
5. 収益性	...p.6		
6. 設備投資額他	...p.7		

1. 当社販売実績

単位：千KL（以下四捨五入）

	2005			2006			2007			2007年度上期			2008年度上期		
	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
国内販売数量															
揮発油	6,958	23.4%	99.5%	6,813	24.4%	97.9%	6,848	15.2%	100.5%	3,541	16.6%	102.6%	3,298	16.6%	93.1%
ナフサ	7,165	24.1%	102.6%	7,103	25.4%	99.1%	6,940	15.4%	97.7%	3,413	16.0%	103.6%	2,941	14.8%	86.2%
ジェット	336	1.1%	81.5%	479	1.7%	142.5%	445	1.0%	93.0%	222	1.0%	112.3%	185	0.9%	83.3%
灯油	3,507	11.8%	99.7%	2,900	10.4%	82.7%	2,811	6.3%	96.9%	742	3.5%	88.0%	698	3.5%	94.1%
軽油	4,831	16.3%	99.4%	4,783	17.1%	99.0%	4,864	10.8%	101.7%	2,393	11.2%	102.2%	2,368	11.9%	99.0%
AFO	3,795	12.8%	97.5%	3,193	11.4%	84.1%	2,752	6.1%	86.2%	1,206	5.7%	77.3%	1,188	6.0%	98.5%
CFO	3,127	10.5%	88.9%	2,659	9.5%	85.0%	3,597	8.0%	135.3%	1,631	7.6%	122.3%	1,591	8.0%	97.6%
計	29,719	100.0%	98.5%	27,929	100.0%	94.0%	28,258	62.8%	101.2%	13,149	61.6%	101.0%	12,269	61.7%	93.3%
輸出数量															
軽油	-	-	-	-	-	-	1,331	3.0%	-	639	3.0%	-	797	4.0%	124.7%
灯油/JET	-	-	-	-	-	-	259	0.6%	-	226	1.1%	-	101	0.5%	44.8%
その他	-	-	-	-	-	-	18	0.0%	-	14	0.1%	-	51	0.3%	361.4%
計	-	-	-	-	-	-	1,608	3.6%	-	879	4.1%	-	949	4.8%	108.0%
保税販売他															
JET	-	-	-	-	-	-	1,766	3.9%	-	847	4.0%	-	829	4.2%	97.9%
CFO	-	-	-	-	-	-	783	1.7%	-	371	1.7%	-	391	2.0%	105.3%
その他	-	-	-	-	-	-	117	0.3%	-	52	0.2%	-	37	0.2%	69.8%
計	-	-	-	-	-	-	2,666	5.9%	-	1,271	6.0%	-	1,256	6.3%	98.8%
バーターその他	-	-	-	-	-	-	12,430	27.6%	-	6,029	28.3%	-	5,414	27.2%	89.8%
総販売数量計	-	-	-	-	-	-	44,962	100.0%	-	21,328	100.0%	-	19,888	100.0%	93.2%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
受入原油価格	27.67	37.14	54.31	61.94	77.14	66.73	117.01

(円/US\$)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
為替レート(TTS)	113.29	107.69	112.85	116.98	114.52	119.81	105.37

② 原油処理量・TP稼働率

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
原油処理量(千KL)	30,404	29,544	30,707	27,283	28,928	13,687	13,702
全国TP稼働率(%) CDベース	83.0	84.4	87.2	82.9	83.1	—	—
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	87.8	85.6	88.9	77.3	78.3	74.1	74.2
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	89.3	92.3	95.2	88.3	87.5	86.2	86.6

3. 損益計算書

単位:百万円(百万円未満切捨)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
売上高	1,916,277	2,154,558	2,670,628	3,062,743	3,523,086	1,601,132	2,014,517
売上原価	1,758,857	1,956,159	2,422,272	2,852,242	3,290,687	1,486,315	1,874,488
売上総利益	157,420	198,399	248,355	210,501	232,399	114,816	140,028
販売費及び一般管理費	132,174	132,701	137,108	140,858	148,602	71,342	74,160
営業利益	25,245	65,698	111,247	69,643	83,796	43,474	65,868
受取利息・配当金	1,559	2,333	6,489	1,845	3,488	2,214	1,513
支払利息	11,866	11,483	10,746	10,686	11,357	5,919	5,406
持分法による投資損益	2,717	5,508	9,578	9,920	8,662	4,906	3,455
その他	1,816	1,120	2,987	4,066	9,741	4,170	-1,243
営業外損益	-5,773	-2,522	8,309	5,146	10,533	5,372	-1,680
経常利益	19,472	63,175	119,557	74,789	94,330	48,847	64,188
特別損益	-1,879	-15,643	835	-3,546	1,230	3,493	4,582
税金等調整前四半期(当期)純利益	17,592	47,532	120,393	71,243	95,560	52,341	68,770
法人税等	11,375	28,112	50,741	37,200	47,982	21,447	37,419
法人税等調整額	-2,640	-7,320	4,556	1,484	7,088	5,473	-565
少数株主利益	679	325	3,300	6,021	5,337	2,185	1,404
四半期(当期)純利益	8,178	26,414	61,795	26,536	35,152	23,234	30,511

4. セグメント別情報 ①

■2006年度

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	29,845	257	261	233
石油開発事業	781	435	486	486
その他の事業	855	16	17	17
消去他	(854)	(12)	(16)	(16)
合計	30,627	696	748	720

※石油事業の内に、石油化学の経常利益120億円を含む。

■2007年度

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	34,422	393	465	15
石油開発事業	841	435	469	469
その他の事業	990	26	29	29
消去他	(1,022)	(16)	(20)	(20)
合計	35,231	838	943	493

※石油事業の内に、石油化学の経常利益90億円を含む。

4. セグメント別情報 ②

■2007年度上期

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	15,646	281	299	69
石油開発事業	358	182	219	219
その他の事業	390	8	10	10
消去他	(383)	(36)	(40)	(40)
合計	16,011	435	488	258

※石油事業の内に、石油化学の経常利益60億円を含む。

■2008年度上期

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	19,677	362	352	12
石油開発事業	479	296	295	295
その他の事業	450	9	10	10
消去他	(461)	(8)	(15)	(27)
合計	20,145	659	642	290

※石油事業の内に、石油化学の経常利益31億円を含む。

5. 収益性

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
売上高総利益率 (%)	8.2	9.2	9.3	6.9	6.6	7.2	7.0
売上高営業利益率 (%)	1.3	3.0	4.2	2.3	2.4	2.7	3.3
売上高経常利益率 (%)	1.0	2.9	4.5	2.4	2.7	3.1	3.2
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	0.4	1.2	2.3	0.9	1.0	1.5	1.5

増減率(前年度比)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
売上高 (%)	0.7	12.4	24.0	14.7	15.0	9.0	25.8
売上総利益 (%)	6.4	26.0	25.2	-15.2	10.4	-3.0	22.0
営業利益 (%)	4.5	160.2	69.3	-37.4	20.3	-10.5	51.5
経常利益 (%)	3.6	224.4	89.2	-37.4	26.1	-3.4	31.4
四半期(当期)純利益 (%)	138.7	223.0	133.9	-57.1	32.5	10.4	31.3

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	6.9	6.2	5.1	4.6	4.2	4.5	3.7
インタレスト・カバレッジ (倍)	2.3	5.9	11.0	6.7	7.7	7.7	12.5
ROA(%)	0.7	2.0	4.4	1.7	2.2	1.4	1.8
ROE(%)	4.1	12.2	22.9	8.0	9.0	6.7	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)

※2006年度よりROE:当期純利益÷純資産(期初と期末の平均値)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。

6. 設備投資額他

単位:億円

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
設備投資額	-	-	318	361	490	174	309
石油事業	-	-	191	277	351	125	245
石油精製・販売	-	-	173	256	328	117	212
石油化学	-	-	9	17	10	2	7
その他	-	-	10	4	13	6	26
石油開発事業	-	-	124	82	137	48	63
その他事業	-	-	1	2	2	1	1
設備投資額合計	366	301	318	361	490	174	309
減価償却費等	236	249	283	378	428	210	232
四半期(当期)純利益	82	264	618	265	352	232	305
配当金及び役員賞与	38	38	52	68	54	34	42

※設備投資額は検収ベース。

※減価償却費には生産物分与費用回収権の回収額、無形固定資産及び長期前払費用等の償却を含む。

7. 貸借対照表 ①

単位:百万円(百万円未満切捨)

			2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
資産	流動資産	現金及び預金	99,450	28,987	56,646	84,104	72,193	73,103	86,985
		受取手形及び売掛金	180,687	192,295	228,007	291,964	293,549	320,473	310,219
		有価証券	8,412	5,896	2,247	9,639	10,992	11,291	11,492
		たな卸資産	176,888	233,076	338,340	347,738	440,091	419,964	574,430
		繰延税金資産	5,049	7,048	9,674	4,955	5,448	6,675	5,515
		未収入金	69,283	95,060	76,893	62,414	60,804	58,639	66,157
		その他	21,660	49,761	51,146	82,236	50,994	46,947	54,738
		貸倒引当金	-589	-914	-552	-970	-352	-544	-408
		計	560,842	611,213	762,403	882,082	933,721	936,551	1,109,131
固定資産	有形固定資産	561,454	557,233	533,006	528,347	529,023	524,278	535,682	
	無形固定資産	13,056	14,419	12,857	10,430	9,779	9,724	8,866	
	投資その他の資産	124,571	138,468	152,933	156,657	153,129	161,882	150,455	
	繰延税金資産	3,237	4,887	3,899	3,181	3,473	2,940	3,001	
	貸倒引当金	-3,071	-3,072	-1,522	-1,542	-1,224	-1,325	-1,122	
	計	699,249	711,935	701,175	697,073	694,182	697,501	696,883	
資産合計			1,260,092	1,323,149	1,463,578	1,579,155	1,627,903	1,634,053	1,806,015
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	186,568	279,154	273,182	281,519	312,656	284,320	351,054
		短期借入金	227,766	150,113	194,797	244,277	257,100	335,476	354,576
		1年内償還予定社債・転換社債	16,523	21,500	3,000	30,300	2,500	3,000	1,000
		繰延税金負債	14	-	5	9,544	10,363	8,770	10,322
		未払金	188,719	165,135	164,347	192,348	163,493	201,371	162,189
		その他	39,810	76,716	98,120	53,855	65,914	56,115	71,230
		計	659,402	692,620	733,452	811,845	812,027	889,055	950,373
		固定負債	社債等	57,300	35,800	50,800	20,500	18,000	19,000
長期借入金	257,669		290,390	273,833	314,812	244,004	265,053	262,814	
繰延税金負債	24,318		23,584	37,306	37,198	50,753	52,029	49,299	
退職給付引当金	4,516		7,300	4,505	4,280	6,300	6,333	6,191	
その他	27,191		27,611	30,373	28,906	27,089	27,759	26,056	
計	370,996		384,687	396,819	405,697	346,149	370,176	362,361	
負債合計			1,030,398	1,077,307	1,130,271	1,217,542	1,259,232	1,312,734	

7. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
純資産の部							
株主資本	-	-	-	292,667	411,952	312,426	438,193
資本金	-	-	-	62,366	107,246	62,366	107,246
資本剰余金	-	-	-	44,561	89,442	44,562	89,441
利益剰余金	-	-	-	185,851	215,388	205,620	241,633
自己株式	-	-	-	-111	-125	-123	-128
評価・換算差額等	-	-	-	47,033	30,960	38,760	27,405
その他有価証券評価差額金	-	-	-	14,507	5,909	13,786	4,980
繰延ヘッジ損益	-	-	-	12,141	14,603	12,246	12,047
土地再評価差額金	-	-	-	20,917	11,084	13,149	11,106
為替換算調整勘定	-	-	-	-533	-638	-422	-729
少数株主持分	-	-	-	21,911	26,814	23,634	27,681
純資産合計	-	-	-	361,612	469,726	374,821	493,280
負債・純資産合計	-	-	-	1,579,155	1,627,903	1,634,053	1,806,015
少数株主持分	-	-	20,802	-	-	-	-
資本の部							
資本金	51,886	51,886	62,366	-	-	-	-
資本剰余金	34,092	34,093	44,560	-	-	-	-
利益剰余金	97,883	115,161	166,149	-	-	-	-
土地再評価差額金	15,445	20,076	24,276	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	6,601	7,862	15,998	-	-	-	-
為替換算調整勘定	-1,038	-1,104	-751	-	-	-	-
自己株式	-64	-78	-95	-	-	-	-
資本合計	204,806	227,896	312,504	-	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	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。

8. キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
営業活動によるキャッシュ・フロー	101,826	40,493	-20,685	25,004	-4,214	-40,957	-64,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,709	-36,577	-1,347	-35,868	-32,805	-15,381	-29,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,679	-70,163	39,607	80,022	-5,229	8,615	110,182
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	104,520	38,061	56,632	126,105	82,674	78,896	96,968

9. 財務状態 ①

単位：億円

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期
有利子負債額	5,593	4,978	5,224	6,099	5,216	6,225	6,364
有利子負債依存度（%）	44.4	37.6	35.7	38.6	32.0	38.1	35.2
自己資本額(株主資本額)	2,048	2,279	3,125	3,397	4,429	3,512	4,656
自己資本比率(株主資本比率)（%）	16.3	17.2	21.4	21.5	27.2	21.5	25.8

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

※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。

9. 財務状態 ②

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
無担保転換社債型新株予約権付社債格付

BBB+(トリプルBプラス)
安定的
BBB+(トリプルBプラス)
BBB+(トリプルBプラス)

ムーディーズ・
インベスターズ・
サービス

長期発行体格付 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	2008年 3月末残高	2008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	617.4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	2008年 3月末残高	2008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	2,500	1,000	1.60%	2008年 12月26日	—	※期限前一部償還あり 2008年12月26日 額面100円につき金10円

10. ストック情報

	2003	2004	2005	2006	2007	2007年度 上期	2008年度 上期	
一株当たり四半期(当期)純利益 (円)	12.9	41.7	94.5	39.5	46.7	34.6	36.0	
一株当たり純資産(株主資本) (円)	324.4	360.9	465.5	506.1	522.8	523.3	549.6	
一株当たり配当金 (円)	6.0	8.0	10.0	8.0	8.0	3.0	3.0	
株価収益率 PER (倍)	20.1	8.3	6.5	12.5	6.7	15.8	6.9	
株価純資産倍率 PBR (倍)	0.8	1.0	1.3	1.0	0.6	1.0	0.5	
株価 期末終値 (円)	261	347	617	494	313	548	248	
株価推移(円)	上期	最高値	241	336	623	694	729	453
		最安値	154	242	327	457	478	245
	下期	最高値	265	361	620	529	546	-
		最安値	190	279	506	449	281	-
発行済株式数 (百万株)	632	631	671	671	847	671	847	
時価総額 (億円)	1,649	2,192	4,144	3,318	2,653	3,681	2,101	

※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。