

2009年度 決算データ・ブック

平成22年3月期

コスモ石油株式会社

平成22年5月11日(火)

<担当窓口>

コーポレートコミュニケーション部IR室 新井 (03-3798-3180)

目次

1. 販売実績	...p.1	7. 貸借対照表	...p.7
2. 原価		8. キャッシュ・フロー計算書	...p.9
①受入原油価格・為替レート	...p.2	9. 財務状態	...p.10
②原油処理量・TP稼働率		10. スtock情報	...p.12
3. 損益計算書	...p.3		
4. セグメント情報	...p.4		
5. 収益性	...p.5		
6. 設備投資額他	...p.6		

1. 当社販売実績

単位：千KL （以下四捨五入）

	2005			2006			2007			2008			2009年度		
	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%	6,486	15.7%	94.7%	6,584	16.6%	101.5%
ナフサ	7,165	24.1%	102.6%	7,103	25.4%	99.1%	6,940	15.4%	97.7%	5,734	13.9%	82.6%	6,749	17.0%	117.7%
ジェット	336	1.1%	81.5%	479	1.7%	142.5%	445	1.0%	93.0%	424	1.0%	95.3%	443	1.1%	104.3%
灯油	3,507	11.8%	99.7%	2,900	10.4%	82.7%	2,811	6.3%	96.9%	2,687	6.5%	95.6%	2,458	6.2%	91.5%
軽油	4,831	16.3%	99.4%	4,783	17.1%	99.0%	4,864	10.8%	101.7%	4,728	11.5%	97.2%	4,526	11.4%	95.7%
AFO	3,795	12.8%	97.5%	3,193	11.4%	84.1%	2,752	6.1%	86.2%	2,665	6.5%	96.8%	2,489	6.3%	93.4%
CFO	3,127	10.5%	88.9%	2,659	9.5%	85.0%	3,597	8.0%	135.3%	3,165	7.7%	88.0%	2,553	6.4%	80.7%
計	29,719	100.0%	98.5%	27,929	100.0%	94.0%	28,258	62.8%	101.2%	25,891	62.9%	91.6%	25,802	65.1%	99.7%
輸出数量															
軽油	-	-	-	-	-	-	1,331	3.0%	-	1,457	3.5%	109.4%	991	2.5%	68.0%
灯油/JET	-	-	-	-	-	-	259	0.6%	-	101	0.2%	39.1%	110	0.3%	108.7%
その他	-	-	-	-	-	-	18	0.0%	-	138	0.3%	776.7%	54	0.1%	39.3%
計	-	-	-	-	-	-	1,608	3.6%	-	1,696	4.1%	105.5%	1,155	2.9%	68.1%
保税販売他															
JET	-	-	-	-	-	-	1,766	3.9%	-	1,587	3.9%	89.8%	1,478	3.7%	93.2%
CFO	-	-	-	-	-	-	783	1.7%	-	716	1.7%	91.4%	716	1.8%	99.9%
その他	-	-	-	-	-	-	117	0.3%	-	84	0.2%	71.8%	91	0.2%	108.2%
計	-	-	-	-	-	-	2,666	5.9%	-	2,387	5.8%	89.5%	2,280	5.8%	95.5%
パーターその他	-	-	-	-	-	-	12,430	27.6%	-	11,210	27.2%	90.2%	10,415	26.3%	92.9%
総販売数量計	-	-	-	-	-	-	44,962	100.0%	-	41,184	100.0%	91.6%	39,657	100.0%	96.3%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$ / B)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
受入原油価格	37.14	54.31	61.94	77.14	85.35	67.97

(円 / US\$)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
為替レート(TTS)	107.69	112.85	116.98	114.52	102.94	92.89

② 原油処理量・TP稼働率

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
原油処理量(千KL)	29,544	30,707	27,283	28,928	27,999	26,231
全国TP稼働率(%) CDベース	84.4	87.2	82.9	83.1	78.9	74.3
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	85.6	88.9	77.3	78.3	76.0	72.6
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	92.3	95.2	88.3	87.5	86.1	86.1

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
売上高	2,154,558	2,670,628	3,062,743	3,523,086	3,428,211	2,612,141
売上原価	1,956,159	2,422,272	2,852,242	3,290,687	3,389,407	2,435,365
売上総利益	198,399	248,355	210,501	232,399	38,803	176,775
販売費及び一般管理費	132,701	137,108	140,858	148,602	145,809	142,568
営業利益	65,698	111,247	69,643	83,796	-107,005	34,207
受取利息・配当金	2,333	6,489	1,845	3,488	2,317	1,410
支払利息	11,483	10,746	10,686	11,357	10,767	9,855
持分法による投資損益	5,508	9,578	9,920	8,662	-1,126	7,348
その他	1,120	2,987	4,066	9,741	-8,421	3,299
営業外損益	-2,522	8,309	5,146	10,533	-17,998	2,203
経常利益	63,175	119,557	74,789	94,330	-125,004	36,411
特別損益	-15,643	835	-3,546	1,230	7,824	-884
税金等調整前当期純利益	47,532	120,393	71,243	95,560	-117,179	35,526
法人税等	28,112	50,741	37,200	47,982	43,828	-21,948
法人税等調整額	-7,320	4,556	1,484	7,088	-71,522	-21,540
少数株主利益	325	3,300	6,021	5,337	2,944	-2,778
当期純利益	26,414	61,795	26,536	35,152	-92,429	-10,740

4. セグメント別情報

■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。

■2008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	33,529	(1,626)	(1,751)	51
石油開発事業	891	508	459	459
その他の事業	918	22	24	24
消去他	(1,056)	26	18	17
合計	34,282	(1,070)	(1,250)	551

※石油事業の内に、石油化学の経常利益-60億円を含む。

■2009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	25,652	95	93	(433)
石油開発事業	596	270	294	294
その他の事業	885	21	23	23
消去他	(1,012)	(44)	(46)	(46)
合計	26,121	342	364	(162)

※石油事業の内に、石油化学の経常利益59億円を含む。

5. 収益性

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
売上高総利益率 (%)	9.2	9.3	6.9	6.6	1.1	6.8
売上高営業利益率 (%)	3.0	4.2	2.3	2.4	-3.1	1.3
売上高経常利益率 (%)	2.9	4.5	2.4	2.7	-3.6	1.4
売上高当期純利益率 (%)	1.2	2.3	0.9	1.0	-2.7	-0.4

増減率(前年度比)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
売上高 (%)	12.4	24.0	14.7	15.0	-2.7	-23.8
売上総利益 (%)	26.0	25.2	-15.2	10.4	-83.3	355.6
営業利益 (%)	160.2	69.3	-37.4	20.3	-227.7	-132.0
経常利益 (%)	224.4	89.2	-37.4	26.1	-232.5	-129.1
当期純利益 (%)	223.0	133.9	-57.1	32.5	-362.9	-88.4

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	6.2	5.1	4.6	4.2	4.3	5.5
インタレスト・カバレッジ (倍)	5.9	11.0	6.7	7.7	-9.7	3.6
ROA(%)	2.0	4.4	1.7	2.2	-6.0	-0.7
ROE(%)	12.2	22.9	8.0	9.0	-24.0	-3.3

※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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
設備投資額						
石油事業	-	191	277	351	483	713
石油精製・販売	-	173	256	328	461	715
石油化学	-	9	17	10	15	7
その他	-	10	4	13	7	-9
石油開発事業	-	124	82	137	185	163
その他事業	-	1	2	2	2	1
設備投資額合計	301	318	361	490	670	877
減価償却費等	249	283	378	428	415	427
当期純利益	264	618	265	352	-924	-107
配当金及び役員賞与	38	52	68	54	68	68

※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)

			2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
資産	流動資産	現金及び預金	28,987	56,646	84,104	72,193	147,451	226,608
		受取手形及び売掛金	192,295	228,007	291,964	293,549	189,036	206,168
		有価証券	5,896	2,247	9,639	10,992	13,983	2,310
		たな卸資産	233,076	338,340	347,738	440,091	239,091	311,542
		繰延税金資産	7,048	9,674	4,955	5,448	7,321	3,890
		未収入金	95,060	76,893	62,414	60,804	57,781	50,913
		その他	49,761	51,146	82,236	50,994	34,046	44,124
		貸倒引当金	-914	-552	-970	-352	-402	-222
計		611,213	762,403	882,082	933,721	688,310	845,336	
固定資産	有形固定資産	557,233	533,006	528,347	529,023	543,416	597,693	
	無形固定資産	14,419	12,857	10,430	9,779	12,183	12,563	
	投資その他の資産	138,468	152,933	156,657	153,129	134,184	143,300	
	繰延税金資産	4,887	3,899	3,181	3,473	63,179	46,888	
	貸倒引当金	-3,072	-1,522	-1,542	-1,224	-878	-876	
計		711,935	701,175	697,073	694,182	752,085	799,569	
繰延資産	社債発行費	-	-	-	-	-	142	
	計	-	-	-	-	-	142	
資産合計		1,323,149	1,463,578	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	279,154	273,182	281,519	312,656	191,883	216,111
		短期借入金	150,113	194,797	244,277	257,100	261,778	269,514
		1年内償還予定社債・転換社債	21,500	3,000	30,300	2,500	-	18,000
		繰延税金負債	-	5	9,544	10,363	4	2,330
		未払金	165,135	164,347	192,348	163,493	184,187	202,794
		その他	76,716	98,120	53,855	65,914	46,029	35,424
		計	692,620	733,452	811,845	812,027	683,883	744,174
固定負債	社債等	35,800	50,800	20,500	18,000	18,000	15,000	
	長期借入金	290,390	273,833	314,812	244,004	318,830	475,225	
	繰延税金負債	23,584	37,306	37,198	50,753	40,449	42,100	
	退職給付引当金	7,300	4,505	4,280	6,300	6,096	5,899	
	その他	27,611	30,373	28,906	27,089	25,686	31,068	
計		384,687	396,819	405,697	346,149	409,063	569,293	
負債合計		1,077,307	1,130,271	1,217,542	1,158,176	1,092,946	1,313,468	

7. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
純資産の部						
株主資本	-	-	292,667	411,952	312,290	296,239
資本金	-	-	62,366	107,246	107,246	107,246
資本剰余金	-	-	44,561	89,442	89,440	89,440
利益剰余金	-	-	185,851	215,388	115,732	99,685
自己株式	-	-	-111	-125	-129	-134
評価・換算差額等	-	-	47,033	30,960	16,142	19,507
その他有価証券評価差額金	-	-	14,507	5,909	-2,099	-529
繰延ヘッジ損益	-	-	12,141	14,603	8,084	8,761
土地再評価差額金	-	-	20,917	11,084	11,523	12,593
為替換算調整勘定	-	-	-533	-638	-1,365	-1,318
少数株主持分	-	-	21,911	26,814	19,015	15,832
純資産合計	-	-	361,612	469,726	347,449	331,579
負債・純資産合計	-	-	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048
少数株主持分	-	20,802	-	-	-	-
資本の部						
資本金	51,886	62,366	-	-	-	-
資本剰余金	34,093	44,560	-	-	-	-
利益剰余金	115,161	166,149	-	-	-	-
土地再評価差額金	20,076	24,276	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	7,862	15,998	-	-	-	-
為替換算調整勘定	-1,104	-751	-	-	-	-
自己株式	-78	-95	-	-	-	-
資本合計	227,896	312,504	-	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	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)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,493	-20,685	25,004	-4,214	82,135	2,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,577	-1,347	-35,868	-32,805	-55,953	-93,305
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70,163	39,607	80,022	-5,229	57,853	159,301
現金及び現金同等物の期末残高	38,061	56,632	126,105	82,674	159,919	228,907

9. 財務状態 ①

単位: 億円

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度
有利子負債額	4,978	5,224	6,099	5,216	5,986	7,777
有利子負債依存度 (%)	37.6	35.7	38.6	32.0	41.6	47.3
自己資本額(株主資本額)	2,279	3,125	3,397	4,429	3,284	3,157
自己資本比率(株主資本比率) (%)	17.2	21.4	21.5	27.2	22.8	19.2

※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
 無担保社債・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)

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	2009年 3月末残高	2010年 3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+

普通社債	発行年月日	2009年 3月末	2010年 3月末	利率	償還日	格付 JCR	備考
無担保社債 第20回	2010年 1月29日	0	15,000	1.53%	2017年1月31日	-	※償還は3年据置4年分割

10. ストック情報

	2004	2005	2006	2007	2008	2009年度		
一株当たり当期純利益 (円)	41.7	94.5	39.5	46.7	-109.1	-12.7		
一株当たり純資産(株主資本) (円)	360.9	465.5	506.1	522.8	387.7	372.7		
一株当たり配当金 (円)	8.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0		
株価収益率 PER (倍)	8.3	6.5	12.5	6.7	-	-		
株価純資産倍率 PBR (倍)	1.0	1.3	1.0	0.6	0.8	0.6		
株価 期末終値 (円)	347	617	494	313	298	226		
株価推移(円)	上期	最高値	336	623	694	729	453	363
		最安値	242	327	457	478	245	250
	下期	最高値	361	620	529	546	327	274
		最安値	279	506	449	281	166	181
発行済株式数 (百万株)	631	671	671	847	847	847		
時価総額 (億円)	2,192	4,144	3,318	2,653	2,526	1,916		

※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。