

2009年度 上期データ・ブック

平成22年3月期

コスモ石油株式会社

平成21年11月4(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 (03-3798-3180)

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）

	2006			2007			2008			2008年度上期			2009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	6,813	24.4%	97.9%	6,848	15.2%	100.5%	6,486	15.7%	94.7%	3,298	16.6%	93.1%	3,368	17.9%	102.1%
ナフサ	7,103	25.4%	99.1%	6,940	15.4%	97.7%	5,734	13.9%	82.6%	2,941	14.8%	86.2%	3,267	17.4%	111.1%
ジェット	479	1.7%	142.5%	445	1.0%	93.0%	424	1.0%	95.3%	185	0.9%	83.3%	187	1.0%	101.1%
灯油	2,900	10.4%	82.7%	2,811	6.3%	96.9%	2,687	6.5%	95.6%	698	3.5%	94.1%	642	3.4%	92.0%
軽油	4,783	17.1%	99.0%	4,864	10.8%	101.7%	4,728	11.5%	97.2%	2,368	11.9%	99.0%	2,222	11.8%	93.8%
AFO	3,193	11.4%	84.1%	2,752	6.1%	86.2%	2,665	6.5%	96.8%	1,188	6.0%	98.5%	1,050	5.6%	88.4%
CFO	2,659	9.5%	85.0%	3,597	8.0%	135.3%	3,165	7.7%	88.0%	1,591	8.0%	97.6%	1,299	6.9%	81.6%
計	27,929	100.0%	94.0%	28,258	62.8%	101.2%	25,891	62.9%	91.6%	12,269	61.7%	93.3%	12,034	64.0%	98.1%
輸出数量															
軽油	-	-	-	1,331	3.0%	-	1,457	3.5%	109.4%	797	4.0%	124.7%	620	3.3%	77.8%
灯油/JET	-	-	-	259	0.6%	-	101	0.2%	39.1%	101	0.5%	44.8%	110	0.6%	108.7%
計	-	-	-	1,590	3.6%	-	1,558	3.7%	98.0%	898	4.5%	57.6%	730	3.9%	81.3%
保税販売他															
JET	-	-	-	1,766	3.9%	-	1,587	3.9%	89.8%	829	4.2%	97.9%	752	4.0%	90.8%
CFO	-	-	-	783	1.7%	-	716	1.7%	91.4%	391	2.0%	105.3%	348	1.9%	89.1%
その他	-	-	-	135	0.3%	-	222	0.5%	71.8%	87	0.4%	131.8%	75	0.4%	85.5%
計	-	-	-	2,684	5.9%	-	2,525	6.1%	94.1%	1,307	6.6%	51.7%	1,175	6.2%	89.9%
バーターその他	-	-	-	12,430	27.6%	-	11,210	27.2%	90.2%	5,414	27.2%	89.8%	4,867	25.9%	89.9%
総販売数量計	-	-	-	44,962	100.0%	-	41,184	100.0%	91.6%	19,888	100.0%	93.2%	18,806	100.0%	94.6%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
受入原油価格	37.14	54.31	61.94	77.14	85.35	117.01	60.80

(円/US\$)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
為替レート(TTS)	107.69	112.85	116.98	114.52	102.94	105.37	96.33

② 原油処理量・TP稼働率

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
原油処理量(千KL)	29,544	30,707	27,283	28,928	27,999	13,702	12,693
全国TP稼働率(%) CDベース	84.4	87.2	82.9	83.1	78.9	-	71.6
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	85.6	88.9	77.3	78.3	76.0	74.2	68.7
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	92.3	95.2	88.3	87.5	86.1	86.6	84.4

3. 損益計算書

単位:百万円(百万円未満切捨)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
売上高	2,154,558	2,670,628	3,062,743	3,523,086	3,428,211	2,014,517	1,141,930
売上原価	1,956,159	2,422,272	2,852,242	3,290,687	3,389,407	1,874,488	1,060,199
売上総利益	198,399	248,355	210,501	232,399	38,803	140,028	81,730
販売費及び一般管理費	132,701	137,108	140,858	148,602	145,809	74,160	66,101
営業利益	65,698	111,247	69,643	83,796	-107,005	65,868	15,629
受取利息・配当金	2,333	6,489	1,845	3,488	2,317	1,513	1,081
支払利息	11,483	10,746	10,686	11,357	10,767	5,406	4,746
持分法による投資損益	5,508	9,578	9,920	8,662	-1,126	3,455	3,758
その他	1,120	2,987	4,066	9,741	-8,421	-1,243	4,622
営業外損益	-2,522	8,309	5,146	10,533	-17,998	-1,680	4,714
経常利益	63,175	119,557	74,789	94,330	-125,004	64,188	20,344
特別損益	-15,643	835	-3,546	1,230	7,824	4,582	-4,863
税金等調整前四半期(当期)純利益	47,532	120,393	71,243	95,560	-117,179	68,770	15,480
法人税等	28,112	50,741	37,200	47,982	43,828	37,419	8,368
法人税等調整額	-7,320	4,556	1,484	7,088	-71,522	-565	699
少数株主損益	325	3,300	6,021	5,337	2,944	1,404	1,237
四半期(当期)純利益	26,414	61,795	26,536	35,152	-92,429	30,511	5,175

4. セグメント別情報 ①

■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。

4. セグメント別情報 ②

■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。

■2009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	11,230	69	89	(324)
石油開発事業	247	102	128	128
その他の事業	423	6	8	8
消去他	(481)	(21)	(22)	(23)
合計	11,419	156	203	(211)

※石油事業の内に、石油化学の経常利益16億円を含む。

5. 収益性

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
売上高総利益率 (%)	9.2	9.3	6.9	6.6	1.1	7.0	7.2
売上高営業利益率 (%)	3.0	4.2	2.3	2.4	-3.1	3.3	1.4
売上高経常利益率 (%)	2.9	4.5	2.4	2.7	-3.6	3.2	1.8
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	1.2	2.3	0.9	1.0	-2.7	1.5	0.5

増減率(前年度比)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
売上高 (%)	12.4	24.0	14.7	15.0	-2.7	25.8	-43.3
売上総利益 (%)	26.0	25.2	-15.2	10.4	-83.3	22.0	-41.6
営業利益 (%)	160.2	69.3	-37.4	20.3	-227.7	51.5	-76.3
経常利益 (%)	224.4	89.2	-37.4	26.1	-232.5	31.4	-68.3
四半期(当期)純利益 (%)	223.0	133.9	-57.1	32.5	-362.9	31.3	-83.0

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	6.2	5.1	4.6	4.2	4.3	3.7	5.8
インタレスト・カバレッジ (倍)	5.9	11.0	6.7	7.7	-9.7	12.5	3.5
ROA(%)	2.0	4.4	1.7	2.2	-6.0	1.8	0.4
ROE(%)	12.2	22.9	8.0	9.0	-24.0	6.7	1.6

※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(四半期)純利益÷純資産(期初と期末・四半期末の平均値)で算出しています。2005年度以前は当期(四半期)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	2008年度 上期	2009年度 上期
設備投資額	-	318	361	490	670	309	534
石油事業	-	191	277	351	483	245	445
石油精製・販売	-	173	256	328	461	212	437
石油化学	-	9	17	10	15	7	3
その他	-	10	4	13	7	26	5
石油開発事業	-	124	82	137	185	63	88
その他事業	-	1	2	2	2	1	1
設備投資額合計	301	318	361	490	670	309	534
減価償却費等	249	283	378	428	415	232	205
四半期(当期)純利益	264	618	265	352	-924	305	52
配当金及び役員賞与	38	52	68	54	68	42	0

※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	2008年度 上期	2009年度 上期
資産	流動資産	現金及び預金	28,987	56,646	84,104	72,193	147,451	86,985	77,737
		受取手形及び売掛金	192,295	228,007	291,964	293,549	189,036	310,219	164,943
		有価証券	5,896	2,247	9,639	10,992	13,983	11,492	1,824
		たな卸資産	233,076	338,340	347,738	440,091	239,091	574,430	299,511
		繰延税金資産	7,048	9,674	4,955	5,448	7,321	5,515	7,844
		未収入金	95,060	76,893	62,414	60,804	57,781	66,157	36,188
		その他	49,761	51,146	82,236	50,994	34,046	54,738	37,743
		貸倒引当金	-914	-552	-970	-352	-402	-408	-218
		計	611,213	762,403	882,082	933,721	688,310	1,109,131	625,574
固定資産	有形固定資産	557,233	533,006	528,347	529,023	543,416	535,682	571,894	
	無形固定資産	14,419	12,857	10,430	9,779	12,183	8,866	11,263	
	投資その他の資産	138,468	152,933	156,657	153,129	134,184	150,455	138,624	
	繰延税金資産	4,887	3,899	3,181	3,473	63,179	3,001	63,484	
	貸倒引当金	-3,072	-1,522	-1,542	-1,224	-878	-1,122	-819	
	計	711,935	701,175	697,073	694,182	752,085	696,883	784,446	
資産合計			1,323,149	1,463,578	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,806,015	1,410,020
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	351,054	170,981
		短期借入金	150,113	194,797	244,277	257,100	261,778	354,576	253,752
		1年内償還予定社債・転換社債	21,500	3,000	30,300	2,500	-	1,000	18,000
		繰延税金負債	-	5	9,544	10,363	4	10,322	4
		未払金	165,135	164,347	192,348	163,493	184,187	162,189	169,736
		その他	76,716	98,120	53,855	65,914	46,029	71,230	31,244
		計	692,620	733,452	811,845	812,027	683,883	950,373	643,718
固定負債	社債等	35,800	50,800	20,500	18,000	18,000	18,000	0	
	長期借入金	290,390	273,833	314,812	244,004	318,830	262,814	343,871	
	繰延税金負債	23,584	37,306	37,198	50,753	40,449	49,299	41,828	
	退職給付引当金	7,300	4,505	4,280	6,300	6,096	6,191	5,993	
	その他	27,611	30,373	28,906	27,089	25,686	26,056	23,083	
	計	384,687	396,819	405,697	346,149	409,063	362,361	414,776	
負債合計			1,077,307	1,130,271	1,217,542	1,158,176	1,092,946	1,312,734	1,058,495

7. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
純資産の部							
株主資本	-	-	292,667	411,952	312,290	438,193	312,336
資本金	-	-	62,366	107,246	107,246	107,246	107,246
資本剰余金	-	-	44,561	89,442	89,440	89,441	89,440
利益剰余金	-	-	185,851	215,388	115,732	241,633	115,780
自己株式	-	-	-111	-125	-129	-128	-131
評価・換算差額等	-	-	47,033	30,960	16,142	27,405	18,936
その他有価証券評価差額金	-	-	14,507	5,909	-2,099	4,980	-89
繰延ヘッジ損益	-	-	12,141	14,603	8,084	12,047	7,893
土地再評価差額金	-	-	20,917	11,084	11,523	11,106	12,415
為替換算調整勘定	-	-	-533	-638	-1,365	-729	-1,282
少数株主持分	-	-	21,911	26,814	19,015	27,681	20,251
純資産合計	-	-	361,612	469,726	347,449	493,280	351,525
負債・純資産合計	-	-	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,806,015	1,410,020
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	2008年度 上期	2009年度 上期
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	-64,934	-40,324
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	-29,742	-54,205
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	110,182	12,966
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	38,061	56,632	126,105	82,674	159,919	96,968	79,535

9. 財務状態 ①

単位：億円

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期
有利子負債額	4,978	5,224	6,099	5,216	5,986	6,364	6,156
有利子負債依存度（％）	37.6	35.7	38.6	32.0	41.6	35.2	43.7
自己資本額(株主資本額)	2,279	3,125	3,397	4,429	3,284	4,656	3,313
自己資本比率(株主資本比率)（％）	17.2	21.4	21.5	27.2	22.8	25.8	23.5

※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)

ムーディーズ・
 インベスターズ・
 サービス

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	2009年 3月末残高	2009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+

10. ストック情報

	2004	2005	2006	2007	2008	2008年度 上期	2009年度 上期		
一株当たり四半期(当期)純利益 (円)	41.7	94.5	39.5	46.7	-109.1	36.0	6.1		
一株当たり純資産(株主資本) (円)	360.9	465.5	506.1	522.8	387.7	549.6	391.1		
一株当たり配当金 (円)	8.0	10.0	8.0	8.0	8.0	3.0	0.0		
株価収益率 PER (倍)	8.3	6.5	12.5	6.7	-2.7	6.9	40.9		
株価純資産倍率 PBR (倍)	1.0	1.3	1.0	0.6	0.8	0.5	0.6		
株価 期末終値 (円)	347	617	494	313	298	248	250		
株価推移(円)	上期	最高値	336	623	694	729	453	453	363
		最安値	242	327	457	478	245	245	243
	下期	最高値	361	620	529	546	327	-	-
		最安値	279	506	449	281	166	-	-
発行済株式数 (百万株)	631	671	671	847	847	847	847		
時価総額 (億円)	2,192	4,144	3,318	2,653	2,526	2,101	2,119		

※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。