

2010年度 決算データ・ブック

平成23年3月期

コスモ石油株式会社

2011年5月10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. 当社販売実績	...p.1	7. 設備投資額他	...p.7
2. 原価		8. 貸借対照表	...p.8
①受入原油価格・為替レート	...p.2	9. キャッシュ・フロー計算書	...p.10
②原油処理量・TP稼働率		10. 財務状態	...p.11
3. 損益計算書	...p.3	11. スtock情報	...p.13
4. 包括利益計算書	...p.4		
5. セグメント情報	...p.5		
6. 収益性	...p.6		

1. 当社販売実績

単位：千KL （以下四捨五入）

	2006			2007			2008			2009			2010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
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%	6,584	16.6%	101.5%	6,316	16.3%	95.9%
ナフサ	7,103	25.4%	99.1%	6,940	15.4%	97.7%	5,734	13.9%	82.6%	6,749	17.0%	117.7%	6,693	17.2%	99.2%
ジェット	479	1.7%	142.5%	445	1.0%	92.9%	424	1.0%	95.3%	443	1.1%	104.3%	533	1.4%	120.5%
灯油	2,900	10.4%	82.7%	2,811	6.3%	96.9%	2,687	6.5%	95.6%	2,458	6.2%	91.5%	2,442	6.3%	99.4%
軽油	4,783	17.1%	99.0%	4,864	10.8%	101.7%	4,728	11.5%	97.2%	4,526	11.4%	95.7%	4,462	11.5%	98.6%
AFO	3,193	11.4%	84.1%	2,752	6.1%	86.2%	2,665	6.5%	96.8%	2,489	6.3%	93.4%	2,429	6.3%	97.6%
CFO	2,659	9.5%	85.0%	3,597	8.0%	135.3%	3,165	7.7%	88.0%	2,553	6.4%	80.7%	2,075	5.3%	81.3%
計	27,929	100.0%	94.0%	28,258	62.8%	101.2%	25,891	62.9%	91.6%	25,802	65.1%	99.7%	24,950	64.3%	96.7%
輸出数量															
軽油	-	-	-	1,331	3.0%	-	1,457	3.5%	109.4%	991	2.5%	68.0%	907	2.3%	91.5%
灯油/JET	-	-	-	259	0.6%	-	101	0.2%	39.1%	110	0.3%	108.7%	219	0.6%	198.6%
計	-	-	-	1,590	3.5%	-	1,558	3.8%	98.0%	1,101	2.8%	70.7%	1,125	2.9%	102.2%
保税販売他															
JET	-	-	-	1,766	3.9%	-	1,587	3.9%	89.8%	1,478	3.7%	93.2%	1,598	4.1%	108.1%
CFO	-	-	-	783	1.7%	-	716	1.7%	91.4%	716	1.8%	99.9%	542	1.4%	75.7%
その他	-	-	-	135	0.3%	-	222	0.5%	164.4%	145	0.4%	65.4%	426	1.1%	293.5%
計	-	-	-	2,684	6.0%	-	2,525	6.1%	94.1%	2,339	5.9%	92.6%	2,566	6.6%	109.7%
パーターその他	-	-	-	12,430	27.6%	-	11,210	27.2%	90.2%	10,415	26.3%	92.9%	10,184	26.2%	97.8%
総販売数量計	-	-	-	44,962	100.0%	-	41,184	100.0%	91.6%	39,657	100.0%	96.3%	38,825	100.0%	97.9%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
受入原油価格	54.31	61.94	77.14	85.35	67.97	82.17

(円/US\$)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
為替レート(TTS)	112.85	116.98	114.52	102.94	92.89	86.04

② 原油処理量・TP稼働率

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
原油処理量(千KL)	30,707	27,283	28,928	27,999	26,231	25,562
全国TP稼働率(%) CDベース	87.2	82.9	83.1	78.9	74.3	79.6
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	88.9	77.3	78.3	76.0	72.6	78.8
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	95.2	88.3	87.5	86.1	86.1	89.6

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
売上高	2,670,628	3,062,743	3,523,086	3,428,211	2,612,141	2,771,523
売上原価	2,422,272	2,852,242	3,290,687	3,389,407	2,435,365	2,539,032
売上総利益	248,355	210,501	232,399	38,803	176,775	232,490
販売費及び一般管理費	137,108	140,858	148,602	145,809	142,568	128,393
営業利益	111,247	69,643	83,796	-107,005	34,207	104,097
受取利息・配当金	6,489	1,845	3,488	2,317	1,410	1,322
支払利息	10,746	10,686	11,357	10,767	9,855	12,242
持分法による投資損益	9,578	9,920	8,662	-1,126	7,348	407
その他	2,987	4,066	9,741	-8,421	3,299	2,510
営業外損益	8,309	5,146	10,533	-17,998	2,203	-8,002
経常利益	119,557	74,789	94,330	-125,004	36,411	96,094
特別損益	835	-3,546	1,230	7,824	-884	-22,643
税金等調整前当期純利益	120,393	71,243	95,560	-117,179	35,526	73,451
法人税等	50,741	37,200	47,982	43,828	21,948	27,958
法人税等調整額	4,556	1,484	7,088	-71,522	21,540	14,175
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	-	31,318
少数株主損益	3,300	6,021	5,337	2,944	2,778	2,384
当期純利益	61,795	26,536	35,152	-92,429	-10,740	28,933

4. 包括利益計算書

単位：百万円 （百万円未満切捨）

	2010年度
少数株主損益調整前当期純利益	31,318
その他の包括利益	-5,156
その他有価証券評価差額金	1,112
繰延ヘッジ損益	-2,110
為替換算調整勘定	-2,957
土地再評価差額金	0
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199
包括利益	26,161
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	23,800
少数株主に係る包括利益	2,360

5. セグメント情報

■ 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	32,836	(1,603)	(1,691)	101
石油化学事業	693	(23)	(60)	(50)
石油開発事業	891	508	459	459
その他	918	22	24	24
消去他	(1,056)	26	18	17
合計	34,282	(1,070)	(1,250)	551

■ 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	25,887	87	32	(484)
石油化学事業	518	9	59	49
石油開発事業	596	270	299	299
その他	885	21	23	23
消去他	(1,764)	(45)	(49)	(49)
合計	26,121	342	364	(162)

※ 2010年度より石油化学事業を独立セグメントとしたことから、前年実績である2009年度も改めて組替え

■ 2010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	27,288	663	584	361
石油化学事業	459	4	(3)	(3)
石油開発事業	699	353	347	347
その他	687	13	27	27
消去他	(1,418)	8	6	6
合計	27,715	1,041	961	738

6. 収益性

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
売上高総利益率 (%)	9.3	6.9	6.6	1.1	6.8	8.4
売上高営業利益率 (%)	4.2	2.3	2.4	-3.1	1.3	3.8
売上高経常利益率 (%)	4.5	2.4	2.7	-3.6	1.4	3.5
売上高当期純利益率 (%)	2.3	0.9	1.0	-2.7	-0.4	1.0

増減率(前年度比)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
売上高 (%)	24.0	14.7	15.0	-2.7	-23.8	6.1
売上総利益 (%)	25.2	-15.2	10.4	-83.3	355.6	31.5
営業利益 (%)	69.3	-37.4	20.3	-227.7	-132.0	204.3
経常利益 (%)	89.2	-37.4	26.1	-232.5	-129.1	163.9
当期純利益 (%)	133.9	-57.1	32.5	-362.9	-88.4	—

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	5.1	4.6	4.2	4.3	5.5	4.6
インタレスト・カバレッジ (倍)	11.0	6.7	7.7	-9.7	3.6	8.6
EBITDA(百万円)	94,161	104,630	81,573	114,584	24,353	132,867
ROA(%)	4.4	1.7	2.2	-6.0	-0.7	1.8
ROE(%)	22.9	8.0	9.0	-24.0	-3.3	8.9

※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)

※EBITDA: 在庫評価除き営業利益+減価償却費

※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。

7. 設備投資額他

単位:億円

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
設備投資額						
石油事業	184	260	341	468	706	412
石油化学事業	9	17	10	15	7	11
石油開発事業	124	82	137	185	163	220
その他	1	2	2	2	1	1
設備投資額合計	318	361	490	670	877	644
減価償却費等	283	378	428	415	427	511
当期純利益	618	265	352	-924	-107	289
配当金及び役員賞与	52	68	54	68	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。

8. 貸借対照表 ①

単位:百万円 (百万円未満切捨)

			2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
資産	流動資産	現金及び預金	56,646	84,104	72,193	147,451	226,608	94,343
		受取手形及び売掛金	228,007	291,964	293,549	189,036	206,168	229,618
		有価証券	2,247	9,639	10,992	13,983	2,310	14
		たな卸資産	338,340	347,738	440,091	239,091	311,542	402,975
		繰延税金資産	9,674	4,955	5,448	7,321	3,890	3,680
		未収入金	76,893	62,414	60,804	57,781	50,913	28,464
		その他	51,146	82,236	50,994	34,046	44,124	34,599
		貸倒引当金	-552	-970	-352	-402	-222	-332
		計	762,403	882,082	933,721	688,310	845,336	793,363
固定資産	有形固定資産	533,006	528,347	529,023	543,416	597,693	603,639	
	無形固定資産	12,857	10,430	9,779	12,183	12,563	11,517	
	投資その他の資産	152,933	156,657	153,129	134,184	143,300	136,410	
	繰延税金資産	3,899	3,181	3,473	63,179	46,888	35,081	
	貸倒引当金	-1,522	-1,542	-1,224	-878	-876	-912	
計	701,175	697,073	694,182	752,085	799,569	785,736		
繰延資産	社債発行費	-	-	-	-	142	324	
	計	-	-	-	-	142	324	
資産合計			1,463,578	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424
負債	流動負債	支払手形及び買掛金	273,182	281,519	312,656	191,883	216,111	243,914
		短期借入金	194,797	244,277	257,100	261,778	269,514	176,366
		1年内償還予定社債・転換社債	3,000	30,300	2,500	-	18,000	0
		繰延税金負債	5	9,544	10,363	4	2,330	567
		未払金	164,347	192,348	163,493	184,187	202,794	151,767
		その他	98,120	53,855	65,914	46,029	35,424	49,559
		計	733,452	811,845	812,027	683,883	744,174	622,173
固定負債	社債等	50,800	20,500	18,000	18,000	15,000	57,000	
	長期借入金	273,833	314,812	244,004	318,830	475,225	466,765	
	繰延税金負債	37,306	37,198	50,753	40,449	42,100	44,478	
	退職給付引当金	4,505	4,280	6,300	6,096	5,899	5,647	
	その他	30,373	28,906	27,089	25,686	31,068	33,119	
計	396,819	405,697	346,149	409,063	569,293	607,011		
負債合計			1,130,271	1,217,542	1,158,176	1,092,946	1,313,468	1,229,185

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
純資産の部						
株主資本	-	292,667	411,952	312,290	296,239	316,351
資本金	-	62,366	107,246	107,246	107,246	107,246
資本剰余金	-	44,561	89,442	89,440	89,440	89,440
利益剰余金	-	185,851	215,388	115,732	99,685	119,803
自己株式	-	-111	-125	-129	-134	-138
その他の包括利益累計額(評価換算・差額等)	-	47,033	30,960	16,142	19,507	16,378
その他有価証券評価差額金	-	14,507	5,909	-2,099	-529	669
繰延ヘッジ損益	-	12,141	14,603	8,084	8,761	6,459
土地再評価差額金	-	20,917	11,084	11,523	12,593	14,147
為替換算調整勘定	-	-533	-638	-1,365	-1,318	-4,898
少数株主持分	-	21,911	26,814	19,015	15,832	17,508
純資産合計	-	361,612	469,726	347,449	331,579	350,239
負債・純資産合計	-	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424
少数株主持分	20,802	-	-	-	-	-
資本の部						
資本金	62,366	-	-	-	-	-
資本剰余金	44,560	-	-	-	-	-
利益剰余金	166,149	-	-	-	-	-
土地再評価差額金	24,276	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	15,998	-	-	-	-	-
為替換算調整勘定	-751	-	-	-	-	-
自己株式	-95	-	-	-	-	-
資本合計	312,504	-	-	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	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。

※2010年度から「評価・換算差額等」に変え「その他の包括利益累計額」を記載しています。

9. キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20,685	25,004	-4,214	82,135	2,261	26,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,347	-35,868	-32,805	-55,953	-93,305	-73,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,607	80,022	-5,229	57,853	159,301	-86,077
現金及び現金同等物の期末残高	56,632	126,105	82,674	159,919	228,907	94,343

10. 財務状態 ①

単位:億円

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度
有利子負債額	5,224	6,099	5,216	5,986	7,777	7,001
有利子負債依存度 (%)	35.7	38.6	32.0	41.6	47.3	44.3
自己資本額(株主資本額)	3,125	3,397	4,429	3,284	3,157	3,327
自己資本比率(株主資本比率) (%)	21.4	21.5	27.2	22.8	19.2	21.1

※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。

10. 財務状態 ②

格付

JCR	長期優先債務格付	BBB+(トリプルBプラス)
	長期優先債務見通し	安定的
	発行登録債予備格付	BBB+(トリプルBプラス)
	無担保社債・新株予約権付社債格付	BBB+(トリプルBプラス)

社債明細

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2010年 3月末	2011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	15,000	15,000	1.53%	2017年 1月31日	-	償還は3年据置4年分割

普通社債	発行年月日	2010年 3月末	2011年 3月末	利率	償還日	格付 JCR	備考
無担保社債 第21回	2010年 9月21日	0	22,000	1.09%	2015年 9月18日	BBB+	償還は償還日に全額償還

普通社債	発行年月日	2010年 3月末	2011年 3月末	利率	償還日	格付 JCR	備考
無担保社債 第22回	2010年 12月9日	0	10,000	0.91%	2014年 12月9日	BBB+	償還は償還日に全額償還

普通社債	発行年月日	2010年 3月末	2011年 3月末	利率	償還日	格付 JCR	備考
無担保社債 第23回	2010年 12月9日	0	10,000	1.44%	2016年 12月9日	BBB+	償還は償還日に全額償還

11. ストック情報

	2005	2006	2007	2008	2009	2010年度		
一株当たり当期純利益 (円)	94.5	39.5	46.7	-109.1	-12.7	34.1		
一株当たり純資産(株主資本) (円)	465.5	506.1	522.8	387.7	372.7	392.5		
一株当たり配当金 (円)	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		
株価収益率 PER (倍)	6.5	12.5	6.7	-	-	7.6		
株価純資産倍率 PBR (倍)	1.3	1.0	0.6	0.8	0.6	0.7		
株価 期末終値 (円)	617	494	313	298	226	259		
株価推移(円) 上期	最高値	623	694	729	453	363	271	
	最安値	327	457	478	245	250	198	
	下期	最高値	620	529	546	327	274	317
		最安値	506	449	281	166	181	180
発行済株式数 (百万株)	671	671	847	847	847	847		
時価総額 (億円)	4,144	3,318	2,653	2,526	1,916	2,196		

※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。