

2011年度第2四半期 データ・ブック

平成24年3月期

コスモ石油株式会社

平成23年11月4日(金)

<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.8
2. 原価		8. 貸借対照表	...p.9
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.11
②原油処理量・TP稼働率		10. 財務状態	...p.12
3. 損益計算書	...p.3	11. スtock情報	...p.14
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.7		

1. 当社販売実績

単位：千KL（以下四捨五入）

	2008			2009			2010			2010年度2Q			2011年度2Q		
	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	6,486	15.7%	94.7%	6,584	16.6%	101.5%	6,316	16.3%	95.9%	3,291	18.0%	97.7%	3,120	17.9%	94.8%
ナフサ	5,734	13.9%	82.6%	6,749	17.0%	117.7%	6,693	17.2%	99.2%	3,135	17.2%	95.9%	3,247	18.7%	103.6%
ジェット	424	1.0%	95.3%	443	1.1%	104.3%	533	1.4%	120.5%	257	1.4%	137.7%	236	1.4%	91.8%
灯油	2,687	6.5%	95.6%	2,458	6.2%	91.5%	2,442	6.3%	99.4%	653	3.6%	101.8%	557	3.2%	85.2%
軽油	4,728	11.5%	97.2%	4,526	11.4%	95.7%	4,462	11.5%	98.6%	2,185	12.0%	98.3%	2,228	12.8%	102.0%
AFO	2,665	6.5%	96.8%	2,489	6.3%	93.4%	2,429	6.3%	97.6%	1,105	6.1%	105.3%	941	5.4%	85.2%
CFO	3,165	7.7%	88.0%	2,553	6.4%	80.7%	2,075	5.3%	81.3%	1,080	5.9%	83.1%	998	5.7%	92.4%
計	25,891	62.9%	91.6%	25,802	65.1%	99.7%	24,950	64.3%	96.7%	11,706	64.2%	97.3%	11,327	65.1%	96.8%
輸出数量															
軽油	1,457	3.5%	109.4%	991	2.5%	68.0%	907	2.3%	91.5%	504	2.8%	81.4%	98	0.6%	19.3%
灯油/JET	101	0.2%	39.1%	110	0.3%	108.7%	219	0.6%	198.6%	153	0.8%	138.7%	64	0.4%	42.0%
計	1,558	3.8%	98.0%	1,101	2.8%	70.7%	1,125	2.9%	102.2%	657	3.6%	90.1%	162	0.9%	24.6%
保税販売他															
JET	1,587	3.9%	89.8%	1,478	3.7%	93.2%	1,598	4.1%	108.1%	798	4.4%	106.1%	807	4.6%	101.1%
CFO	716	1.7%	91.4%	716	1.8%	99.9%	542	1.4%	75.7%	268	1.5%	77.0%	278	1.6%	103.6%
その他	222	0.5%	164.4%	145	0.4%	65.4%	426	1.1%	293.5%	213	1.2%	285.4%	213	1.2%	100.0%
計	2,525	6.1%	94.1%	2,339	5.9%	92.6%	2,566	6.6%	109.7%	1,279	7.0%	108.8%	1,298	7.5%	101.5%
パーターその他	11,210	27.2%	90.2%	10,415	26.3%	92.9%	10,184	26.2%	97.8%	4,599	25.2%	94.5%	4,602	26.5%	100.1%
総販売数量計	41,184	100.0%	91.6%	39,657	100.0%	96.3%	38,825	100.0%	97.9%	18,241	100.0%	97.0%	17,389	100.0%	95.3%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
受入原油価格	61.94	77.14	85.35	67.97	82.17	75.68	110.38

(円/US\$)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
為替レート(TTS)	116.98	114.52	102.94	92.89	86.04	90.10	80.60

② 原油処理量・TP稼働率

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
原油処理量(千KL)	27,283	28,928	27,999	26,231	25,562	12,587	9,174
全国TP稼働率(%) CDベース	82.9	83.1	78.9	74.3	79.6	74.6	70.1
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	77.3	78.3	76.0	72.6	78.8	77.9	49.7
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	88.3	87.5	86.1	86.1	89.6	90.3	85.6

3. 損益計算書

単位:百万円(百万円未満切捨)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
売上高	3,062,743	3,523,086	3,428,211	2,612,141	2,771,523	1,297,457	1,453,549
売上原価	2,852,242	3,290,687	3,389,407	2,435,365	2,539,032	1,204,361	1,363,587
売上総利益	210,501	232,399	38,803	176,775	232,490	93,095	89,961
販売費及び一般管理費	140,858	148,602	145,809	142,568	128,393	63,410	62,495
営業利益	69,643	83,796	-107,005	34,207	104,097	29,685	27,466
受取利息・配当金	1,845	3,488	2,317	1,410	1,322	674	650
支払利息	10,686	11,357	10,767	9,855	12,242	6,114	6,179
持分法による投資損益	9,920	8,662	-1,126	7,348	407	506	2,474
その他	4,066	9,741	-8,421	3,299	2,510	1,958	3,200
営業外損益	5,146	10,533	-17,998	2,203	-8,002	-2,974	145
経常利益	74,789	94,330	-125,004	36,411	96,094	26,710	27,612
特別損益	-3,546	1,230	7,824	-884	-22,643	-11,757	-11,937
税金等調整前四半期(当期)純利益	71,243	95,560	-117,179	35,526	73,451	14,953	15,674
法人税等	37,200	47,982	43,828	21,948	27,958	15,539	17,246
法人税等調整額	1,484	7,088	-71,522	21,540	14,175	-3,795	-6,265
少数株主損益調整前四半期(当期)純利益	-	-	-	-	31,318	-	4,693
少数株主損益	6,021	5,337	2,944	2,778	2,384	1,943	1,862
四半期(当期)純利益	26,536	35,152	-92,429	-10,740	28,933	1,265	2,831

4. 包括利益計算書

単位：百万円 （百万円未満切捨）

	2010年度	2010年度2Q	2011年度2Q
少数株主損益調整前四半期(当期)純利益	31,318	3,209	4,693
その他の包括利益	-5,156	-5,890	-4,450
その他有価証券評価差額金	1,112	818	-458
繰延ヘッジ損益	-2,110	-2,774	-3,438
為替換算調整勘定	-2,957	-2,819	-1,051
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199	-1,114	497
包括利益	26,161	-2,681	242
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	23,800	-4,613	-1,620
少数株主に係る包括利益	2,360	1,931	1,863

5. セグメント情報 ①

■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

(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

5. セグメント情報 ②

■2010年度2Q

(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	12,726	112	81	207
石油化学事業	164	-7	-13	-10
石油開発事業	369	190	192	192
その他	342	-3	2	2
消去他	-626	5	5	5
合計	12,975	297	267	396

■2011年度2Q

(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	14,258	83	61	-70
石油化学事業	145	6	16	16
石油開発事業	401	244	252	252
その他	258	-3	2	2
消去他	-527	-55	-55	-55
合計	14,535	275	276	145

6. 収益性

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
売上高総利益率 (%)	6.9	6.6	1.1	6.8	8.4	7.2	6.2
売上高営業利益率 (%)	2.3	2.4	-3.1	1.3	3.8	2.3	1.9
売上高経常利益率 (%)	2.4	2.7	-3.6	1.4	3.5	2.1	1.9
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	0.9	1.0	-2.7	-0.4	1.0	0.1	0.2

増減率(前年度比)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
売上高 (%)	14.7	15.0	-2.7	-23.8	6.1	13.6	12.0
売上総利益 (%)	-15.2	10.4	-83.3	355.6	31.5	13.9	-3.4
営業利益 (%)	-37.4	20.3	-227.7	-132.0	204.3	89.9	-7.5
経常利益 (%)	-37.4	26.1	-232.5	-129.1	163.9	31.3	3.4
四半期(当期)純利益 (%)	-57.1	32.5	-362.9	-88.4	—	-75.5	123.7

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
販売費及び一般管理費 比率 (%)	4.6	4.2	4.3	5.5	4.6	4.9	4.3
インタレスト・カバレッジ (倍)	6.7	7.7	-9.7	3.6	8.6	5.0	4.5
EBITDA (百万円)	104,630	81,573	114,584	24,353	132,867	66,833	38,004
ROA (%)	1.7	2.2	-6.0	-0.7	1.8	0.1	0.2
ROE (%)	8.0	9.0	-24.0	-3.3	8.9	0.4	0.9

※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

※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。

7.設備投資額他

単位:億円

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
設備投資額							
石油事業	260	341	468	706	412	226	59
石油化学事業	17	10	15	7	11	5	3
石油開発事業	82	137	185	163	220	112	56
その他	2	2	2	1	1	0	2
調整額	-	-	-	-	-	-	-3
設備投資額合計	361	490	670	877	644	343	117
減価償却費等	378	428	415	427	511	242	236
四半期(当期)純利益	265	352	-924	-107	289	13	28
配当金及び役員賞与	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。

※2011年度より設備投資額の石油事業内に含まれていた「調整額」を別項目として記載。

8. 貸借対照表 ①

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
資産 流動資産	現金及び預金	84,104	72,193	147,451	226,608	94,343	119,391	110,505
	受取手形及び売掛金	291,964	293,549	189,036	206,168	229,618	206,232	218,147
	たな卸資産	347,738	440,091	239,091	311,542	402,975	301,832	418,721
	繰延税金資産	4,955	5,448	7,321	3,890	3,680	6,151	12,204
	未収入金	62,414	60,804	57,781	50,913	28,464	20,761	48,090
	その他	91,875	61,986	48,029	46,434	34,613	35,890	34,635
	貸倒引当金	-970	-352	-402	-222	-332	-172	-214
	計	882,082	933,721	688,310	845,336	793,363	690,086	842,091
固定資産	有形固定資産	528,347	529,023	543,416	597,693	603,639	604,240	589,925
	無形固定資産	10,430	9,779	12,183	12,563	11,517	11,988	11,123
	投資その他の資産	156,657	153,129	134,184	143,300	136,410	133,112	131,242
	繰延税金資産	3,181	3,473	63,179	46,888	35,081	47,028	35,042
	貸倒引当金	-1,542	-1,224	-878	-876	-912	-1,029	-938
	計	697,073	694,182	752,085	799,569	785,736	795,341	766,395
繰延資産	社債発行費	-	-	-	142	324	248	291
計	-	-	-	142	324	248	291	
資産合計		1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,485,676	1,608,778
負債 流動負債	支払手形及び買掛金	281,519	312,656	191,883	216,111	243,914	186,966	254,403
	短期借入金	244,277	257,100	261,778	269,514	176,366	170,517	206,706
	1年内償還予定社債・転換社債	30,300	2,500	-	18,000	-	-	-
	繰延税金負債	9,544	10,363	4	2,330	567	9	-
	未払金	192,348	163,493	184,187	202,794	151,767	189,365	173,809
	その他	53,855	65,914	46,029	35,424	49,559	40,305	34,590
	計	811,845	812,027	683,883	744,174	622,173	587,165	669,510
固定負債	社債等	20,500	18,000	18,000	15,000	57,000	37,000	57,000
	長期借入金	314,812	244,004	318,830	475,225	466,765	458,466	455,084
	繰延税金負債	37,198	50,753	40,449	42,100	44,478	40,957	44,806
	退職給付引当金	4,280	6,300	6,096	5,899	5,647	5,824	5,320
	その他	28,906	27,089	25,686	31,068	33,119	33,745	33,336
計	405,697	346,149	409,063	569,293	607,011	575,995	595,547	
負債合計		1,217,542	1,158,176	1,092,946	1,313,468	1,229,185	1,163,160	1,265,057

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
純資産の部							
株主資本	292,667	411,952	312,290	296,239	316,351	289,920	312,457
資本金	62,366	107,246	107,246	107,246	107,246	107,246	107,246
資本剰余金	44,561	89,442	89,440	89,440	89,440	89,440	89,440
利益剰余金	185,851	215,388	115,732	99,685	119,803	93,369	115,909
自己株式	-111	-125	-129	-134	-138	-135	-139
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	14,397	11,871
その他有価証券評価差額金	14,507	5,909	-2,099	-529	669	207	50
繰延ヘッジ損益	12,141	14,603	8,084	8,761	6,459	5,851	3,138
土地再評価差額金	20,917	11,084	11,523	12,593	14,147	12,913	14,092
為替換算調整勘定	-533	-638	-1,365	-1,318	-4,898	-4,575	-5,410
少数株主持分	21,911	26,814	19,015	15,832	17,508	18,197	19,391
純資産合計	361,612	469,726	347,449	331,579	350,239	322,515	343,720
負債・純資産合計	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,485,676	1,608,778

※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。

※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)

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,004	-4,214	82,135	2,261	26,297	49,419	20,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,868	-32,805	-55,953	-93,305	-73,109	-38,465	-14,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,022	-5,229	57,853	159,301	-86,077	-118,548	11,836
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	126,105	82,674	159,919	228,907	94,343	120,390	110,905

10. 財務状態 ①

単位：億円

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q
有利子負債額	6,099	5,216	5,986	7,777	7,001	6,660	7,188
有利子負債依存度 (%)	38.6	32.0	41.6	47.3	44.3	44.8	44.7
自己資本額	3,397	4,429	3,284	3,157	3,327	3,043	3,243
自己資本比率 (%)	21.5	27.2	22.8	19.2	21.1	20.5	20.2

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	2011年 3月末	2011年 9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	2011年 3月末	2011年 9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	22,000	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	2011年 3月末	2011年 9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	10,000	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	2011年 3月末	2011年 9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	10,000	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

	2006	2007	2008	2009	2010	2010年度 2Q	2011年度 2Q		
一株当たり四半期(当期)純利益 (円)	39.5	46.7	-109.1	-12.7	34.1	1.5	3.3		
一株当たり純資産 (円)	506.1	522.8	387.7	372.7	392.5	359.3	382.9		
一株当たり配当金 (円)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0		
株価収益率 PER (倍)	12.5	6.7	-	-	7.6	146.3	58.1		
株価純資産倍率 PBR (倍)	1.0	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5		
株価 期末終値 (円)	494	313	298	226	259	218	194		
株価推移(円) 上期	最高値	694	729	453	363	271	271	280	
	最安値	457	478	245	250	198	198	187	
	下期	最高値	529	546	327	274	317	-	-
		最安値	449	281	166	181	180	-	-
発行済株式数 (百万株)	671	847	847	847	847	847	847		
時価総額 (億円)	3,318	2,653	2,526	1,916	2,196	1,848	1,645		