

2012年度 決算データ・ブック

平成25年3月期

コスモ石油株式会社

平成25年5月14日(火)

コーポレートコミュニケーション部 IR室

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)

	2008			2009			2010			2011			2012年度		
	数量	構成	伸び率												
国内販売数量															
ガソリン	6,486	15.7%	94.7%	6,584	16.6%	101.5%	6,316	16.3%	95.9%	6,249	16.8%	98.9%	5,999	16.3%	96.0%
灯油	2,687	6.5%	95.6%	2,458	6.2%	91.5%	2,442	6.3%	99.4%	2,416	6.5%	98.9%	2,246	6.1%	92.9%
軽油	4,728	11.5%	97.2%	4,526	11.4%	95.7%	4,462	11.5%	98.6%	4,615	12.4%	103.4%	4,414	12.0%	95.6%
AFO	2,665	6.5%	96.8%	2,489	6.3%	93.4%	2,429	6.3%	97.6%	2,196	5.9%	90.4%	1,963	5.3%	89.4%
ナフサ	5,734	13.9%	82.6%	6,749	17.0%	117.7%	6,693	17.2%	99.2%	6,224	16.8%	93.0%	6,270	17.0%	100.7%
ジェット	424	1.0%	95.3%	443	1.1%	104.3%	533	1.4%	120.5%	477	1.3%	89.4%	476	1.3%	99.9%
CFO	3,165	7.7%	88.0%	2,553	6.4%	80.7%	2,075	5.3%	81.3%	2,555	6.9%	123.2%	2,993	8.1%	117.1%
計	25,891	62.9%	91.6%	25,802	65.1%	99.7%	24,950	64.3%	96.7%	24,732	66.7%	99.1%	24,361	66.0%	98.5%
輸出数量															
軽油	1,457	3.5%	109.4%	991	2.5%	68.0%	907	2.3%	91.5%	145	0.4%	16.0%	45	0.1%	31.0%
灯油/JET	101	0.2%	39.1%	110	0.3%	108.7%	219	0.6%	198.6%	64	0.2%	29.3%	0	0.0%	0.0%
計	1,558	3.8%	98.0%	1,101	2.8%	70.7%	1,125	2.9%	102.2%	209	0.6%	18.6%	45	0.1%	21.5%
保税販売他															
JET	1,587	3.9%	89.8%	1,478	3.7%	93.2%	1,598	4.1%	108.1%	1,535	4.1%	96.1%	1,647	4.5%	107.3%
CFO	716	1.7%	91.4%	716	1.8%	99.9%	542	1.4%	75.7%	492	1.3%	90.7%	521	1.4%	106.0%
その他	222	0.5%	164.4%	145	0.4%	65.4%	426	1.1%	293.5%	408	1.1%	95.9%	838	2.3%	205.3%
計	2,525	6.1%	94.1%	2,339	5.9%	92.6%	2,566	6.6%	109.7%	2,435	6.6%	94.9%	3,006	8.1%	123.4%
バターその他	11,210	27.2%	90.2%	10,415	26.3%	92.9%	10,184	26.2%	97.8%	9,717	26.2%	95.4%	9,479	25.7%	97.5%
総販売数量計	41,184	100.0%	91.6%	39,657	100.0%	96.3%	38,825	100.0%	97.9%	37,094	100.0%	95.5%	36,891	100.0%	99.5%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$ / B)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
受入原油価格	77.14	85.35	67.97	82.17	110.87	109.90

(円 / US\$)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
為替レート(TTS)	114.52	102.94	92.89	86.04	79.02	82.70

② 原油処理量・TP稼働率

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
原油処理量(千KL)	28,928	27,999	26,231	25,562	19,148	20,486
全国TP稼働率(%) CDベース	83.1	78.9	74.3	79.6	74.2	78.5
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	78.3	76.0	72.6	78.8	51.4	55.6
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	87.5	86.1	86.1	89.6	86.2	82.0

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
売上高	3,523,086	3,428,211	2,612,141	2,771,523	3,109,746	3,166,689
売上原価	3,290,687	3,389,407	2,435,365	2,539,032	2,918,238	2,989,274
売上総利益	232,399	38,803	176,775	232,490	191,508	177,415
販売費及び一般管理費	148,602	145,809	142,568	128,393	127,937	124,992
営業利益(損失)	83,796	-107,005	34,207	104,097	63,570	52,422
営業外収益	28,033	9,197	16,533	7,797	13,498	15,200
受取利息・受取配当金	3,487	2,316	1,410	1,321	2,017	1,974
持分法による投資利益	8,662	-	7,348	407	2,933	7,083
為替差益	8,886	-	2,581	106	451	-
その他	6,996	6,879	5,191	5,960	8,095	6,140
営業外費用	17,499	27,195	14,329	15,799	15,648	19,183
支払利息	11,357	10,767	9,855	12,242	12,323	12,430
持分法による投資損失	-	1,126	-	-	-	-
為替差損	-	9,325	-	-	-	1,242
その他	6,142	5,975	4,474	3,557	3,324	5,510
経常利益(損失)	94,330	-125,004	36,411	96,094	61,420	48,439
特別利益	10,232	13,025	7,700	1,209	6,482	1,264
特別損失	9,002	5,200	8,584	23,852	32,520	52,240
税金等調整前当期純利益(損失)	95,560	-117,179	35,526	73,451	35,381	-2,536
法人税等	55,070	-27,694	43,488	42,133	38,917	76,200
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	-	-	-	31,318	-3,535	-78,736
少数株主利益	5,337	2,944	2,778	2,384	5,548	7,145
当期純利益(損失)	35,152	-92,429	-10,740	28,933	-9,084	-85,882

4. 包括利益計算書

単位：百万円 （百万円未満切捨）

	2010	2011	2012年度
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	31,318	-3,535	-78,736
その他の包括利益	-5,156	63	6,193
その他有価証券評価差額金	1,112	939	2,190
繰延ヘッジ損益	-2,110	-3,933	-1,104
土地再評価差額金	-	4,143	-
為替換算調整勘定	-2,957	-492	1,740
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199	-593	3,367
包括利益	26,161	-3,471	-72,543
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	23,800	-9,017	-79,694
少数株主に係る包括利益	2,360	5,545	7,151

5. セグメント情報

■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

■2011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	30,556	128	80	-172
石油化学事業	294	9	21	21
石油開発事業	876	518	520	520
その他	716	15	29	29
調整額	-1,345	-34	-36	-36
合計	31,097	636	614	362

■2012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	31,162	-101	-237	-390
石油化学事業	305	15	33	33
石油開発事業	859	543	607	607
その他	863	33	49	49
連結処理	-1,522	34	32	32
合計	31,667	524	484	331

6. 収益性

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
売上高総利益率 (%)	6.6	1.1	6.8	8.4	6.2	5.6
売上高営業利益率 (%)	2.4	-3.1	1.3	3.8	2.0	1.7
売上高経常利益率 (%)	2.7	-3.6	1.4	3.5	2.0	1.5
売上高当期純利益率 (%)	1.0	-2.7	-0.4	1.0	-0.3	-2.7

増減率(前年度比)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
売上高 (%)	15.0	-2.7	-23.8	6.1	12.2	1.8
売上総利益 (%)	10.4	-83.3	355.6	31.5	-17.6	-7.4
営業利益 (%)	20.3	-227.7	-132.0	204.3	-38.9	-17.5
経常利益 (%)	26.1	-232.5	-129.1	163.9	-36.1	-21.1
当期純利益 (%)	32.5	-362.9	-88.4	—	-131.4	845.4

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	4.2	4.3	5.5	4.6	4.1	3.9
インタレスト・カバレッジ (倍)	7.7	-9.7	3.6	8.6	5.3	4.4
EBITDA (百万円)	81,573	114,584	24,353	132,867	85,621	80,327
ROA (%)	2.2	-6.0	-0.7	1.8	-0.6	-5.0
ROE (%)	9.0	-24.0	-3.3	8.9	-2.8	-31.4

※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

7.設備投資額他

単位：億円

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
設備投資額						
石油事業	341	468	706	412	175	241
石油化学事業	10	15	7	11	5	6
石油開発事業	137	185	163	220	96	573
その他	2	2	1	1	2	14
調整額	-	-	-	-	1	0
設備投資額合計	490	670	877	644	279	834
減価償却費等	428	415	427	511	506	450
当期純利益(損失)	352	-924	-107	289	-91	-859
配当金	54	68	68	68	68	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。

※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)

		2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
流動資産	現金及び預金	72,193	147,451	226,608	94,343	122,031	130,264
	受取手形及び売掛金	293,549	189,036	206,168	229,618	261,067	282,889
	有価証券	10,992	10,983	2,310	14	413	512
	商品及び製品	-	116,732	145,720	204,867	232,505	248,524
	仕掛品	-	1,198	469	985	1,051	998
	原材料及び貯蔵品	-	121,160	165,351	197,122	210,004	242,378
	その他	568,329	113,131	101,237	66,758	94,042	61,914
	貸倒引当金	-352	-402	-222	-332	-292	-334
	流動資産合計	933,721	688,310	845,336	793,363	920,412	967,148
固定資産	有形固定資産	529,023	543,416	597,693	603,639	580,246	582,709
	無形固定資産	9,779	12,183	12,563	11,517	9,517	51,518
	投資その他の資産	156,600	197,362	190,186	171,489	165,498	142,199
	その他	156,600	197,362	190,186	171,489	165,498	142,199
	貸倒引当金	-1,224	-878	-876	-912	-863	-613
固定資産合計	694,182	752,085	799,569	785,736	754,400	775,814	
繰延資産	社債発行費	-	-	142	324	257	529
	繰延資産合計	-	-	142	324	257	529
資産合計		1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492
流動負債	支払手形及び買掛金	312,656	191,883	216,111	243,914	294,906	277,934
	短期借入金	257,100	261,778	269,514	176,366	207,447	277,429
	未払金	86,252	71,523	95,337	80,336	100,184	123,991
	未払法人税等	21,688	5,770	9,194	7,252	12,181	10,175
	災害損失引当金	-	-	-	4,237	3,512	648
	その他	134,328	152,925	154,016	110,066	126,042	126,428
	流動負債合計	812,027	683,883	744,174	622,173	744,275	816,611
固定負債	社債	18,000	18,000	15,000	57,000	56,160	74,480
	長期借入金	244,004	318,830	475,225	466,765	456,755	489,299
	特別修繕引当金	7,367	6,676	6,333	6,689	7,984	8,700
	退職給付引当金	6,300	6,096	5,899	5,647	6,795	8,506
	その他	70,474	59,458	66,832	70,908	65,659	88,959
	固定負債合計	346,149	409,063	569,293	607,011	593,357	669,948
負債合計		1,158,176	1,092,946	1,313,468	1,229,185	1,337,632	1,486,559

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
純資産の部							
株主資本	資本金	107,246	107,246	107,246	107,246	107,246	107,246
	資本剰余金	89,442	89,440	89,440	89,440	89,440	89,440
	利益剰余金	215,388	115,732	99,685	119,803	103,454	10,531
	自己株式	-125	-129	-134	-138	-140	-140
	株主資本合計	411,952	312,290	296,239	316,351	300,001	207,078
その他の包括利益累計額	その他有価証券評価差額金	5,909	-2,099	-529	669	1,540	3,770
	繰延ヘッジ損益	14,603	8,084	8,761	6,459	2,579	1,422
	土地再評価差額金	11,084	11,523	12,593	14,147	18,776	19,037
	為替換算調整勘定	-638	-1,365	-1,318	-4,898	-5,965	-851
	その他の包括利益累計額合計	30,960	16,142	19,507	16,378	16,930	23,378
少数株主持分		26,814	19,015	15,832	17,508	20,506	26,475
純資産合計		469,726	347,449	331,579	350,239	337,437	256,932
負債・純資産合計		1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492

※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)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,214	82,135	2,261	26,297	43,616	-20,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,805	-55,953	-93,305	-73,109	-25,805	-80,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,229	57,853	159,301	-86,077	11,606	104,695
現金及び現金同等物の期末残高	82,674	159,919	228,907	94,343	122,431	129,699

10. 財務状態 ①

単位：億円

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度
有利子負債額	5,216	5,986	7,777	7,001	7,212	8,429
有利子負債依存度（%）	32.0	41.6	47.3	44.3	43.1	48.3
自己資本額	4,429	3,284	3,157	3,327	3,169	2,305
自己資本比率（%）	27.2	22.8	19.2	21.1	18.9	13.2

10. 財務状態 ②

格付

JCR	長期優先債務格付	BBB
	見通し	安定的
	発行登録債予備格付	BBB
	無担保社債・新株予約権付社債格付	BBB

MOODY'S	長期発行体格付	Ba1
	見通し	ネガティブ

社債明細

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2012年 3月末	2012年 9月末	2013年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第20回	2010年 1月29日	15,000	15,000	14,160	1.53%	2017年 1月31日	-	3年据置4年分割償還

普通社債	発行年月日	2012年 3月末	2012年 9月末	2013年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第21回	2010年 9月21日	22,000	22,000	22,000	1.09%	2015年 9月18日	JCR BBB+	償還日に全額償還

普通社債	発行年月日	2012年 3月末	2012年 9月末	2013年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第22回	2010年 12月9日	10,000	10,000	10,000	0.91%	2014年 12月9日	JCR BBB+	償還日に全額償還

普通社債	発行年月日	2012年 3月末	2012年 9月末	2013年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第23回	2010年 12月9日	10,000	10,000	10,000	1.44%	2016年 12月9日	JCR BBB+	償還日に全額償還

普通社債	発行年月日	2012年 3月末	2012年 9月末	2013年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第24回	2012年 8月28日	-	20,000	20,000	1.26%	2020年 8月28日	-	償還日に全額償還

11. ストック情報

	2007	2008	2009	2010	2011	2012年度		
一株当たり当期純利益(損失)(円)	46.7	-109.1	-12.7	34.1	-10.7	-101.4		
一株当たり純資産(円)	522.8	387.7	372.7	392.5	374.2	272.1		
一株当たり配当金(円)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	-		
株価収益率・PER(倍)	6.7	-	-	7.6	-	-		
株価純資産倍率・PBR(倍)	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7		
株価 期末終値(円)	313	298	226	259	230	198		
株価推移(円) 上期	最高値	729	453	363	271	280	230	
	最安値	478	245	250	198	187	138	
	下期	最高値	546	327	274	317	249	231
	最安値	281	166	181	180	184	136	
発行済株式数(百万株)	847	847	847	847	847	847		
時価総額(億円)	2,653	2,526	1,916	2,196	1,950	1,678		