

2012年度第2四半期 データ・ブック

平成25年3月期

コスモ石油株式会社

平成24年11月1日(木)

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.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）

	2009			2010			2011			2011年度2Q			2012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															
ガソリン	6,584	16.6%	101.5%	6,316	16.3%	95.9%	6,249	16.8%	98.9%	3,120	17.9%	94.8%	3,042	17.7%	97.5%
灯油	2,458	6.2%	91.5%	2,442	6.3%	99.4%	2,416	6.5%	98.9%	557	3.2%	85.2%	510	3.0%	91.7%
軽油	4,526	11.4%	95.7%	4,462	11.5%	98.6%	4,615	12.4%	103.4%	2,228	12.8%	102.0%	2,207	12.9%	99.1%
AFO	2,489	6.3%	93.4%	2,429	6.3%	97.6%	2,196	5.9%	90.4%	941	5.4%	85.2%	876	5.1%	93.0%
ナフサ	6,749	17.0%	117.7%	6,693	17.2%	99.2%	6,224	16.8%	93.0%	3,247	18.7%	103.6%	3,012	17.5%	92.7%
ジェット	443	1.1%	104.3%	533	1.4%	120.5%	477	1.3%	89.4%	236	1.4%	91.8%	227	1.3%	96.1%
CFO	2,553	6.4%	80.7%	2,075	5.3%	81.3%	2,555	6.9%	123.2%	998	5.7%	92.4%	1,428	8.3%	143.1%
計	25,802	65.1%	99.7%	24,950	64.3%	96.7%	24,732	66.7%	99.1%	11,327	65.1%	96.8%	11,302	65.8%	99.8%
輸出数量															
軽油	991	2.5%	68.0%	907	2.3%	91.5%	145	0.4%	16.0%	98	0.6%	19.3%	45	0.3%	46.1%
灯油/JET	110	0.3%	108.7%	219	0.6%	198.6%	64	0.2%	29.3%	64	0.4%	42.0%	0	0.0%	0.0%
計	1,101	2.8%	70.7%	1,125	2.9%	102.2%	209	0.6%	18.6%	162	0.9%	24.6%	45	0.3%	27.8%
保税販売他															
JET	1,478	3.7%	93.2%	1,598	4.1%	108.1%	1,535	4.1%	96.1%	807	4.6%	101.1%	882	5.1%	109.3%
CFO	716	1.8%	99.9%	542	1.4%	75.7%	492	1.3%	90.7%	278	1.6%	103.6%	259	1.5%	93.3%
その他	145	0.4%	65.4%	426	1.1%	293.5%	408	1.1%	95.9%	213	1.2%	100.0%	542	3.2%	254.8%
計	2,339	5.9%	92.6%	2,566	6.6%	109.7%	2,435	6.6%	94.9%	1,298	7.5%	101.5%	1,684	9.8%	129.7%
バーターその他	10,415	26.3%	92.9%	10,184	26.2%	97.8%	9,717	26.2%	95.4%	4,602	26.5%	100.1%	4,140	24.1%	90.0%
総販売数量計	39,657	100.0%	96.3%	38,825	100.0%	97.9%	37,094	100.0%	95.5%	17,389	100.0%	95.3%	17,171	100.0%	98.7%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
受入原油価格	77.14	85.35	67.97	82.17	110.87	110.38	109.40

(円/US\$)

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
為替レート(TTS)	114.52	102.94	92.89	86.04	79.02	80.60	80.38

② 原油処理量・TP稼働率

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
原油処理量(千KL)	28,928	27,999	26,231	25,562	19,148	9,174	10,384
全国TP稼働率(%) CDベース	83.1	78.9	74.3	79.6	74.2	70.1	73.5
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	78.3	76.0	72.6	78.8	51.4	49.7	56.2
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	87.5	86.1	86.1	89.6	86.2	85.6	82.1

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
売上高	3,523,086	3,428,211	2,612,141	2,771,523	3,109,746	1,453,549	1,449,206
売上原価	3,290,687	3,389,407	2,435,365	2,539,032	2,918,238	1,363,587	1,408,868
売上総利益	232,399	38,803	176,775	232,490	191,508	89,961	40,337
販売費及び一般管理費	148,602	145,809	142,568	128,393	127,937	62,495	58,990
営業利益(損失)	83,796	-107,005	34,207	104,097	63,570	27,466	-18,652
営業外収益	28,033	9,197	16,533	7,797	13,498	8,100	5,655
受取利息・配当金	3,487	2,316	1,410	1,321	2,017	649	616
持分法による投資利益	8,662	-	7,348	407	2,933	2,474	174
為替差益	8,886	-	2,581	106	451	1,761	2,044
その他	6,996	6,879	5,191	5,960	8,095	3,213	2,819
営業外費用	17,499	27,195	14,329	15,799	15,648	7,954	8,664
支払利息	11,357	10,767	9,855	12,242	12,323	6,179	6,164
持分法による投資損失	-	1,126	-	-	-	-	-
為替差損	-	9,325	-	-	-	-	-
その他	6,142	5,975	4,474	3,557	3,324	1,775	2,499
経常利益(損失)	94,330	-125,004	36,411	96,094	61,420	27,612	-21,660
特別利益	10,232	13,025	7,700	1,209	6,482	513	1,162
特別損失	9,002	5,200	8,584	23,852	32,520	12,451	13,689
税金等調整前四半期(当期)純利益(損失)	95,560	-117,179	35,526	73,451	35,381	15,674	-34,188
法人税等	55,070	-27,694	43,488	42,133	38,917	10,981	42,522
少数株主損益調整前四半期(当期)純利益(損失)	-	-	-	31,318	-3,535	4,693	-76,710
少数株主損益	5,337	2,944	2,778	2,384	5,548	1,862	2,362
四半期(当期)純利益(損失)	35,152	-92,429	-10,740	28,933	-9,084	2,831	-79,072

4. 包括利益計算書

単位：百万円 (百万円未満切捨)

	2010	2011	2011年度2Q	2012年度2Q
少数株主損益調整前四半期(当期)純利益(損失)	31,318	-3,535	4,693	-76,710
その他の包括利益	-5,156	63	-4,450	-3,064
その他有価証券評価差額金	1,112	939	-458	-1,033
繰延ヘッジ損益	-2,110	-3,933	-3,438	-1,550
為替換算調整勘定	-2,957	-492	-1,051	-426
土地再評価差額金	-	4,143	-	-
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199	-593	497	-53
包括利益	26,161	-3,471	242	-79,774
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益	23,800	-9,017	-1,620	-82,138
少数株主に係る包括利益	2,360	5,545	1,863	2,363

5. セグメント情報 ①

■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

■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

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

■2012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	14,243	-332	-377	-207
石油化学事業	133	-2	-22	-20
石油開発事業	341	215	242	242
その他	333	-1	8	8
調整額	-558	-67	-68	-68
合計	14,492	-187	-217	-45

6. 収益性

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
売上高総利益率 (%)	6.6	1.1	6.8	8.4	6.2	6.2	2.8
売上高営業利益率 (%)	2.4	-3.1	1.3	3.8	2.0	1.9	-1.3
売上高経常利益率 (%)	2.7	-3.6	1.4	3.5	2.0	1.9	-1.5
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	1.0	-2.7	-0.4	1.0	-0.3	0.2	-5.5

増減率(前年度比)

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
売上高 (%)	15.0	-2.7	-23.8	6.1	12.2	12.0	-0.3
売上総利益 (%)	10.4	-83.3	355.6	31.5	-17.6	-3.4	-55.2
営業利益 (%)	20.3	-227.7	-132.0	204.3	-38.9	-7.5	-167.9
経常利益 (%)	26.1	-232.5	-129.1	163.9	-36.1	3.4	-178.4
四半期(当期)純利益 (%)	32.5	-362.9	-88.4	—	-131.4	123.7	-2,893.0

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
販売費及び一般管理費 比率 (%)	4.2	4.3	5.5	4.6	4.1	4.3	4.1
インタレスト・カバレッジ (倍)	7.7	-9.7	3.6	8.6	5.3	4.5	-2.9
EBITDA (百万円)	81,573	114,584	24,353	132,867	85,621	38,004	20,400
ROA(%)	2.2	-6.0	-0.7	1.8	-0.6	0.2	-4.9
ROE(%)	9.0	-24.0	-3.3	8.9	-2.8	0.9	-29.0

※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	2011年度 2Q	2012年度 2Q
設備投資額							
石油事業	341	468	706	412	175	59	107
石油化学事業	10	15	7	11	5	3	3
石油開発事業	137	185	163	220	96	56	47
その他	2	2	1	1	2	2	2
調整額	-	-	-	-	1	-3	-7
設備投資額合計	490	670	877	644	279	117	152
減価償却費等	428	415	427	511	506	254	227
四半期(当期)純利益(損失)	352	-924	-107	289	-91	28	-791
配当金	54	68	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)

		2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
流動資産	現金及び預金	72,193	147,451	226,608	94,343	122,031	110,505	137,850
	受取手形及び売掛金	293,549	189,036	206,168	229,618	261,067	218,147	188,886
	商品及び製品	-	116,732	145,720	204,867	232,505	250,987	259,114
	仕掛品	-	1,198	469	985	1,051	1,304	1,367
	原材料及び貯蔵品	-	121,160	165,351	197,122	210,004	166,429	157,078
	その他	568,329	113,131	101,237	66,758	94,042	94,931	91,737
	貸倒引当金	-352	-402	-222	-332	-292	-214	-225
	流動資産合計	933,721	688,310	845,336	793,363	920,412	842,091	835,807
固定資産	有形固定資産	529,023	543,416	597,693	603,639	580,246	301,738	572,734
	無形固定資産	9,779	12,183	12,563	11,517	9,517	11,123	9,084
	投資その他の資産	156,600	197,362	190,186	171,489	165,498	166,284	133,557
	貸倒引当金	-1,224	-878	-876	-912	-863	-938	-815
	固定資産合計	694,182	752,085	799,569	785,736	754,400	766,395	714,561
繰延資産	社債発行費	-	-	142	324	257	291	585
	繰延資産合計	-	-	142	324	257	291	585
資産合計		1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,608,778	1,550,954
流動負債	支払手形及び買掛金	312,656	191,883	216,111	243,914	294,906	254,403	207,815
	短期借入金	257,100	261,778	269,514	176,366	207,447	206,706	258,439
	未払金	86,252	71,523	95,337	80,336	100,184	173,809	194,190
	未払法人税等	21,688	5,770	9,194	7,252	12,181	8,428	1,680
	災害損失引当金	-	-	-	4,237	3,512	1,992	633
	その他	134,328	152,925	154,016	110,066	126,042	24,169	24,064
	流動負債合計	812,027	683,883	744,174	622,173	744,275	669,510	686,823
固定負債	社債	18,000	18,000	15,000	57,000	56,160	57,000	75,320
	長期借入金	244,004	318,830	475,225	466,765	456,755	455,084	456,115
	特別修繕引当金	7,367	6,676	6,333	6,689	7,984	7,280	8,104
	退職給付引当金	6,300	6,096	5,899	5,647	6,795	5,320	7,048
	その他	70,474	59,458	66,832	70,908	65,659	70,862	66,691
	固定負債合計	346,149	409,063	569,293	607,011	593,357	595,547	613,279
負債合計		1,158,176	1,092,946	1,313,468	1,229,185	1,337,632	1,265,057	1,300,103

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
純資産の部								
株主資本	資本金	107,246	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	89,440
	利益剰余金	215,388	115,732	99,685	119,803	103,454	115,909	17,680
	自己株式	-125	-129	-134	-138	-140	-139	-139
	株主資本合計	411,952	312,290	296,239	316,351	300,001	312,457	214,228
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	50	235
	繰延ヘッジ損益	14,603	8,084	8,761	6,459	2,579	3,138	925
	土地再評価差額金	11,084	11,523	12,593	14,147	18,776	14,092	18,697
	為替換算調整勘定	-638	-1,365	-1,318	-4,898	-5,965	-5,410	-6,072
	その他の包括利益累計額合計	30,960	16,142	19,507	16,378	16,930	11,871	13,786
少数株主持分		26,814	19,015	15,832	17,508	20,506	19,391	22,836
純資産合計		469,726	347,449	331,579	350,239	337,437	343,720	250,850
負債・純資産合計		1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,608,778	1,550,954

※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」に変わって「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	2011年度 2Q	2012年度 2Q
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	20,122	-28,270
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	-14,745	-34,747
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	11,836	63,125
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	82,674	159,919	228,907	94,343	122,431	110,905	123,859

10. 財務状態 ①

単位：億円

	2007	2008	2009	2010	2011	2011年度 2Q	2012年度 2Q
有利子負債額	5,216	5,986	7,777	7,001	7,212	7,188	7,916
有利子負債依存度 (%)	32.0	41.6	47.3	44.3	43.1	44.7	51.0
自己資本額	4,429	3,284	3,157	3,327	3,169	3,243	2,280
自己資本比率 (%)	27.2	22.8	19.2	21.1	18.9	20.2	14.7

10. 財務状態 ②

格付

JCR

長期優先債務格付
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+
安定的
BBB+
BBB+

MOODY'S

長期発行体格付
見通し
Baa3
ネガティブ

社債明細

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2011年 9月末	2012年 3月末	2012年 9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	15,000	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	2011年 9月末	2012年 3月末	2012年 9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	2011年 9月末	2012年 3月末	2012年 9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	2011年 9月末	2012年 3月末	2012年 9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	2011年 9月末	2012年 3月末	2012年 9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	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	2011年度 2Q	2012年度 2Q		
一株当たり四半期(当期)純利益(損失)(円)	46.7	-109.1	-12.7	34.1	-10.7	3.3	-93.3		
一株当たり純資産(円)	522.8	387.7	372.7	392.5	374.2	382.9	269.2		
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)	6.7	-	-	7.6	-	58.1	-1.5		
株価純資産倍率 PBR(倍)	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5		
株価 期末終値(円)	313	298	226	259	230	194	144		
株価推移(円)	上期	最高値	729	453	363	271	280	280	230
		最安値	478	245	250	198	187	187	138
	下期	最高値	546	327	274	317	249	-	-
		最安値	281	166	181	180	184	-	-
発行済株式数(百万株)	847	847	847	847	847	847	847		
時価総額(億円)	2,653	2,526	1,916	2,196	1,950	1,645	1,221		