

2013年度 決算データ・ブック

平成26年3月期

コスモ石油株式会社

平成26年5月13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)

	2009			2010			2011			2012			2013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															
ガソリン	6,584	16.6%	101.5%	6,316	16.3%	95.9%	6,249	16.8%	98.9%	5,999	16.3%	96.0%	6,053	16.0%	100.9%
灯油	2,458	6.2%	91.5%	2,442	6.3%	99.4%	2,416	6.5%	98.9%	2,246	6.1%	92.9%	2,261	6.0%	100.7%
軽油	4,526	11.4%	95.7%	4,462	11.5%	98.6%	4,615	12.4%	103.4%	4,414	12.0%	95.7%	4,399	11.6%	99.6%
AFO	2,489	6.3%	93.4%	2,429	6.3%	97.6%	2,196	5.9%	90.4%	1,963	5.3%	89.4%	1,847	4.9%	94.1%
ナフサ	6,749	17.0%	117.7%	6,693	17.2%	99.2%	6,224	16.8%	93.0%	5,916	16.0%	95.1%	6,556	17.3%	110.8%
ジェット	443	1.1%	104.3%	533	1.4%	120.5%	477	1.3%	89.4%	476	1.3%	99.9%	486	1.3%	101.9%
CFO	2,553	6.4%	80.7%	2,075	5.3%	81.3%	2,555	6.9%	123.2%	2,993	8.1%	117.1%	2,038	5.4%	68.1%
計	25,802	65.1%	99.7%	24,950	64.3%	96.7%	24,732	66.7%	99.1%	24,007	65.1%	97.1%	23,640	62.3%	98.5%
輸出数量															
軽油	991	2.5%	68.0%	907	2.3%	91.5%	145	0.4%	16.0%	45	0.1%	31.0%	1,145	3.0%	2546.0%
灯油/JET	110	0.3%	108.7%	219	0.6%	198.6%	64	0.2%	29.3%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
計	1,101	2.8%	70.7%	1,125	2.9%	102.2%	209	0.6%	18.6%	45	0.1%	21.5%	1,145	3.0%	2546.0%
保税販売他															
JET	1,478	3.7%	93.2%	1,598	4.1%	108.1%	1,535	4.1%	96.1%	1,647	4.5%	107.3%	1,865	4.9%	113.2%
CFO	716	1.8%	99.9%	542	1.4%	75.7%	492	1.3%	90.7%	521	1.4%	106.0%	561	1.5%	107.8%
その他	145	0.4%	65.4%	426	1.1%	293.5%	408	1.1%	95.9%	838	2.3%	205.3%	618	1.6%	73.8%
計	2,339	5.9%	92.6%	2,566	6.6%	109.7%	2,435	6.6%	94.9%	3,006	8.1%	123.5%	3,045	8.0%	101.3%
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%	9,832	26.7%	101.2%	10,103	26.6%	102.8%
総販売数量計	39,657	100.0%	96.3%	38,825	100.0%	97.9%	37,094	100.0%	95.5%	36,891	100.0%	99.5%	37,932	100.0%	102.8%

2. 原価

① 原油価格・為替レート

(US\$ / B)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
原油価格(ドバイ)	81.78	69.58	84.20	110.11	107.10	104.60

(円 / US\$)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
為替レート(TTM)	100.53	92.85	85.72	79.08	83.11	100.24

② 原油処理量・TP稼働率

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
原油処理量(千KL)	27,999	26,231	25,562	19,148	20,804	21,853
全国TP稼働率(%) CDベース	78.9	74.3	79.6	74.2	78.5	78.5
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	76.0	72.6	78.8	51.4	55.6	69.5
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	86.1	86.1	89.6	86.2	82.0	83.1

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
売上高	3,428,211	2,612,141	2,771,523	3,109,746	3,166,689	3,537,782
売上原価	3,389,407	2,435,365	2,539,032	2,918,238	2,989,274	3,369,007
売上総利益	38,803	176,775	232,490	191,508	177,415	168,775
販売費及び一般管理費	145,809	142,568	128,393	127,937	124,992	129,060
営業利益(損失)	-107,005	34,207	104,097	63,570	52,422	39,715
営業外収益	9,197	16,533	7,797	13,498	15,200	18,607
受取利息・受取配当金	2,316	1,410	1,321	2,017	1,974	2,364
持分法による投資利益	-	7,348	407	2,933	7,083	7,343
為替差益	-	2,581	106	451	-	2,536
その他	6,879	5,191	5,960	8,095	6,140	6,360
営業外費用	27,195	14,329	15,799	15,648	19,183	16,475
支払利息	10,767	9,855	12,242	12,323	12,430	12,960
持分法による投資損失	1,126	-	-	-	-	-
為替差損	9,325	-	-	-	1,242	-
その他	5,975	4,474	3,557	3,324	5,510	3,514
経常利益(損失)	-125,004	36,411	96,094	61,420	48,439	41,847
特別利益	13,025	7,700	1,209	6,482	1,264	12,121
特別損失	5,200	8,584	23,852	32,520	52,240	4,525
税金等調整前当期純利益(損失)	-117,179	35,526	73,451	35,381	-2,536	49,443
法人税等	-27,694	43,488	42,133	38,917	76,200	39,125
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	-	-	31,318	-3,535	-78,736	10,317
少数株主利益	2,944	2,778	2,384	5,548	7,145	5,969
当期純利益(損失)	-92,429	-10,740	28,933	-9,084	-85,882	4,348

4. 包括利益計算書

単位：百万円 （百万円未満切捨）

	2010	2011	2012	2013年度
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	31,318	-3,535	-78,736	10,317
その他の包括利益	-5,156	63	6,193	5,767
その他有価証券評価差額金	1,112	939	2,190	-1,085
繰延ヘッジ損益	-2,110	-3,933	-1,104	-154
土地再評価差額金	-	4,143	-	-
為替換算調整勘定	-2,957	-492	1,740	1,688
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199	-593	3,367	5,319
包括利益	26,161	-3,471	-72,543	16,085
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益	23,800	-9,017	-79,694	10,085
少数株主に係る包括利益	2,360	5,545	7,151	5,999

5. セグメント情報

■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

■2013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	34,637	-179	-253	-414
石油化学事業	516	11	37	37
石油開発事業	887	520	581	581
その他	794	46	55	55
連結処理	-1,456	-1	-2	-2
合計	35,378	397	418	257

6. 収益性

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
売上高総利益率 (%)	1.1	6.8	8.4	6.2	5.6	4.8
売上高営業利益率 (%)	-3.1	1.3	3.8	2.0	1.7	1.1
売上高経常利益率 (%)	-3.6	1.4	3.5	2.0	1.5	1.2
売上高当期純利益率 (%)	-2.7	-0.4	1.0	-0.3	-2.7	0.1

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
販売費及び一般管理費 比率 (%)	4.3	5.5	4.6	4.1	3.9	3.6
インタレスト・カバレッジ (倍)	-9.7	3.6	8.6	5.3	4.4	3.2
EBITDA (百万円)	114,584	24,353	132,867	85,621	80,327	58,934
ROA (%)	-6.0	-0.7	1.8	-0.6	-5.0	0.3
ROE (%)	-24.0	-3.3	8.9	-2.8	-31.4	1.9

※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

7.設備投資額他

単位:億円

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
設備投資額						
石油事業	468	706	412	175	241	331
石油化学事業	15	7	11	5	6	6
石油開発事業	185	163	220	96	573	87
その他	2	1	1	2	14	31
調整額	-	-	-	1	0	-43
設備投資額合計	670	877	644	279	834	412
減価償却費等	415	427	511	506	450	353
当期純利益(損失)	-924	-107	289	-91	-859	43
配当金	68	68	68	68	0	17

※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)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
流動資産	現金及び預金	147,451	226,608	94,343	122,031	130,264	140,423
	受取手形及び売掛金	189,036	206,168	229,618	261,067	282,889	262,863
	有価証券	10,983	2,310	14	413	-	-
	商品及び製品	116,732	145,720	204,867	232,505	248,524	225,292
	仕掛品	1,198	469	985	1,051	998	761
	原材料及び貯蔵品	121,160	165,351	197,122	210,004	242,378	219,684
	その他	113,131	101,237	66,758	94,042	62,427	72,954
	貸倒引当金	-402	-222	-332	-292	-334	-189
		流動資産合計	688,310	845,336	793,363	920,412	967,148
固定資産	有形固定資産	543,416	597,693	603,639	580,246	582,709	589,082
	無形固定資産	12,183	12,563	11,517	9,517	51,518	50,041
	投資その他の資産	197,362	190,186	171,489	165,498	142,197	135,684
		貸倒引当金	-878	-876	-912	-863	-613
	固定資産合計	752,085	799,569	785,736	754,400	775,814	774,326
繰延資産	社債発行費	-	142	324	257	529	714
		繰延資産合計	-	142	324	257	529
	資産合計	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492	1,696,831
流動負債	支払手形及び買掛金	191,883	216,111	243,914	294,906	277,934	255,521
	短期借入金	261,778	269,514	176,366	207,447	277,429	323,705
	未払金	71,523	95,337	80,336	100,184	123,991	99,635
	未払法人税等	5,770	9,194	7,252	12,181	10,175	7,313
	災害損失引当金	-	-	4,237	3,512	648	-
	その他	152,925	154,016	110,066	126,042	126,429	113,021
		流動負債合計	683,883	744,174	622,173	744,275	816,611
固定負債	社債	18,000	15,000	57,000	56,160	74,480	80,500
	長期借入金	318,830	475,225	466,765	456,755	489,299	447,794
	特別修繕引当金	6,676	6,333	6,689	7,984	8,700	9,627
	退職給付引当金	6,096	5,899	5,647	6,795	8,506	-
	その他	59,458	66,832	70,908	65,659	88,959	98,563
		固定負債合計	409,063	569,293	607,011	593,357	669,948
	負債合計	1,092,946	1,313,468	1,229,185	1,337,632	1,486,559	1,435,688

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013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	89,440	89,440	89,440	89,440	89,440	16,967
	利益剰余金	115,732	99,685	119,803	103,454	10,531	87,461
	自己株式	-129	-134	-138	-140	-140	-143
	株主資本合計	312,290	296,239	316,351	300,001	207,078	211,531
その他の包括利益累計額	その他有価証券評価差額金	-2,099	-529	669	1,540	3,770	2,887
	繰延ヘッジ損益	8,084	8,761	6,459	2,579	1,422	1,372
	土地再評価差額金	11,523	12,593	14,147	18,776	19,037	18,929
	為替換算調整勘定	-1,365	-1,318	-4,898	-5,965	-851	5,818
	退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-	-	-8,612
	その他の包括利益累計額合計	16,142	19,507	16,378	16,930	23,378	20,395
少数株主持分		19,015	15,832	17,508	20,506	26,475	29,214
純資産合計		347,449	331,579	350,239	337,437	256,932	261,142
負債・純資産合計		1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492	1,696,831

※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」に代え「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)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,135	2,261	26,297	43,616	-20,950	35,837
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,953	-93,305	-73,109	-25,805	-80,481	-61,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,853	159,301	-86,077	11,606	104,695	12,555
現金及び現金同等物の期末残高	159,919	228,907	94,343	122,431	129,699	123,280

10. 財務状態 ①

単位：億円

	2008	2009	2010	2011	2012	2013年度
有利子負債額	5,986	7,777	7,001	7,212	8,429	8,637
有利子負債依存度 (%)	41.6	47.3	44.3	43.1	48.3	50.9
自己資本額	3,284	3,157	3,327	3,169	2,305	2,319
自己資本比率 (%)	22.8	19.2	21.1	18.9	13.2	13.7

10. 財務状態 ②

格付

JCR	長期優先債務格付	BBB	MOODY'S	長期発行体格付	Ba1
	見通し	安定的		見通し	ネガティブ
	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			

社債明細

単位:百万円

普通社債	発行年月日	2013年 3月末	2013年 9月末	2014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	14,160	13,320	12,480	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	2013年 3月末	2013年 9月末	2014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	2013年 3月末	2013年 9月末	2014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	2013年 3月末	2013年 9月末	2014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	2013年 3月末	2013年 9月末	2014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	20,000	1.26%	2020年 8月28日	-	償還日に全額償還
普通社債	発行年月日	2013年 3月末	2013年 9月末	2014年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第25回	2013年 9月30日	-	10,000	10,000	1.145%	2021年 9月30日	-	償還日に全額償還
普通社債	発行年月日	2013年 3月末	2013年 9月末	2014年 3月末	利率	償還日	格付	備考
無担保社債 第26回	2014年 2月25日	-	-	7,700	1.26%	2022年 2月25日	-	償還日に全額償還

11. ストック情報

	2008	2009	2010	2011	2012年	2013年度		
一株当たり当期純利益（損失）（円）	-109.1	-12.7	34.1	-10.7	-101.4	5.1		
一株当たり純資産（円）	387.7	372.7	392.5	374.2	272.1	273.8		
一株当たり配当金（円）	8.0	8.0	8.0	8.0	-	2.0		
株価収益率 PER（倍）	-	-	7.6	-	-	36.5		
株価純資産倍率 PBR（倍）	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7		
株価 期末終値（円）	298	226	259	230	198	187		
株価推移（円）	上期	最高値	453	363	271	280	230	248
		最安値	245	250	198	187	138	165
	下期	最高値	327	274	317	249	231	210
		最安値	166	181	180	184	136	166
発行済株式数（百万株）	847	847	847	847	847	847		
時価総額（億円）	2,526	1,916	2,196	1,950	1,678	1,585		