

2013年度第2四半期 データ・ブック

平成26年3月期

コスモ石油株式会社

平成25年11月5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.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)

	2010			2011			2012			2012年度2Q			2013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	6,316	16.3%	95.9%	6,249	16.8%	98.9%	5,999	16.3%	96.0%	3,042	17.7%	97.5%	3,101	17.3%	102.0%
灯油	2,442	6.3%	99.4%	2,416	6.5%	98.9%	2,246	6.1%	92.9%	510	3.0%	91.7%	514	2.9%	100.8%
軽油	4,462	11.5%	98.6%	4,615	12.4%	103.4%	4,414	12.0%	95.6%	2,207	12.9%	99.1%	2,184	12.2%	99.0%
AFO	2,429	6.3%	97.6%	2,196	5.9%	90.4%	1,963	5.3%	89.4%	876	5.1%	93.0%	805	4.5%	91.9%
ナフサ	6,693	17.2%	99.2%	6,224	16.8%	93.0%	6,270	17.0%	100.7%	3,012	17.5%	92.7%	3,091	17.3%	109.0%
ジェット	533	1.4%	120.5%	477	1.3%	89.4%	476	1.3%	99.9%	227	1.3%	96.1%	219	1.2%	96.2%
CFO	2,075	5.3%	81.3%	2,555	6.9%	123.2%	2,993	8.1%	117.1%	1,428	8.3%	143.1%	968	5.4%	67.8%
計	24,950	64.3%	96.7%	24,732	66.7%	99.1%	24,361	66.0%	98.5%	11,302	65.8%	99.8%	10,883	60.8%	97.8%
輸出数量															
軽油	907	2.3%	91.5%	145	0.4%	16.0%	45	0.1%	31.0%	45	0.3%	46.1%	761	4.3%	1692.7%
灯油/JET	219	0.6%	198.6%	64	0.2%	29.3%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
計	1,125	2.9%	102.2%	209	0.6%	18.6%	45	0.1%	21.5%	45	0.3%	27.8%	761	4.3%	1692.7%
保税販売他															
JET	1,598	4.1%	108.1%	1,535	4.1%	96.1%	1,647	4.5%	107.3%	882	5.1%	109.3%	897	5.0%	101.6%
CFO	542	1.4%	75.7%	492	1.3%	90.7%	521	1.4%	106.0%	259	1.5%	93.3%	271	1.5%	104.7%
その他	426	1.1%	293.5%	408	1.1%	95.9%	838	2.3%	205.3%	542	3.2%	254.8%	439	2.5%	81.0%
計	2,566	6.6%	109.7%	2,435	6.6%	94.9%	3,006	8.1%	123.4%	1,684	9.8%	129.7%	1,607	9.0%	95.4%
バーターその他	10,184	26.2%	97.8%	9,717	26.2%	95.4%	9,479	25.7%	97.5%	4,140	24.1%	90.0%	4,641	25.9%	107.6%
総販売数量計	38,825	100.0%	97.9%	37,094	100.0%	95.5%	36,891	100.0%	99.5%	17,171	100.0%	98.7%	17,892	100.0%	104.2%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$/B)

	2008	2009	2010	2011	2012年度	2012年度 2Q	2013年度 2Q
受入原油価格	85.35	67.97	82.17	110.87	109.90	109.40	104.23

(円/US\$)

	2008	2009	2010	2011	2012年度	2012年度 2Q	2013年度 2Q
為替レート(TTS)	102.94	92.89	86.04	79.02	82.70	80.38	98.20

② 原油処理量・TP稼働率

	2008	2009	2010	2011	2012年度	2012年度 2Q	2013年度 2Q
原油処理量(千KL)	27,999	26,231	25,562	19,148	20,804	10,384	11,155
全国TP稼働率(%) CDベース	78.9	74.3	79.6	74.2	78.5	73.5	75.7
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	76.0	72.6	78.8	51.4	55.6	56.2	65.2
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	86.1	86.1	89.6	86.2	82.0	82.1	80.4

3. 損益計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
売上高	3,428,211	2,612,141	2,771,523	3,109,746	3,166,689	1,449,206	1,653,516
売上原価	3,389,407	2,435,365	2,539,032	2,918,238	2,989,274	1,408,868	1,577,182
売上総利益	38,803	176,775	232,490	191,508	177,415	40,337	76,333
販売費及び一般管理費	145,809	142,568	128,393	127,937	124,992	58,990	60,681
営業利益(損失)	-107,005	34,207	104,097	63,570	52,422	-18,652	15,651
営業外収益	9,197	16,533	7,797	13,498	15,200	5,655	10,630
受取利息・受取配当金	2,316	1,410	1,321	2,017	1,974	616	637
持分法による投資利益	-	7,348	407	2,933	7,083	174	5,887
為替差益	-	2,581	106	451	-	2,044	1,246
その他	6,879	5,191	5,960	8,095	6,140	2,819	2,858
営業外費用	27,195	14,329	15,799	15,648	19,183	8,664	7,905
支払利息	10,767	9,855	12,242	12,323	12,430	6,164	6,479
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	2,499	1,425
経常利益(損失)	-125,004	36,411	96,094	61,420	48,439	-21,660	18,377
特別利益	13,025	7,700	1,209	6,482	1,264	1,162	1,252
特別損失	5,200	8,584	23,852	32,520	52,240	13,689	1,411
税金等調整前当期純利益(損失)	-117,179	35,526	73,451	35,381	-2,536	-34,188	18,219
法人税等	-27,694	43,488	42,133	38,917	76,200	42,522	14,662
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	-	-	31,318	-3,535	-78,736	-76,710	3,557
少数株主利益	2,944	2,778	2,384	5,548	7,145	2,362	2,357
当期純利益(損失)	-92,429	-10,740	28,933	-9,084	-85,882	-79,072	1,199

4. 包括利益計算書

単位：百万円 （百万円未満切捨）

	2010	2011	2012	2012年度2Q	2013度2Q
少数株主損益調整前当期純利益(損失)	31,318	-3,535	-78,736	-76,710	3,557
その他の包括利益	-5,156	63	6,193	-3,064	4,496
その他有価証券評価差額金	1,112	939	2,190	-1,033	2,159
繰延ヘッジ損益	-2,110	-3,933	-1,104	-1,550	-306
土地再評価差額金	-	4,143	-	-426	-
為替換算調整勘定	-2,957	-492	1,740	-	957
持分法適用会社に対する持分相当額	-1,199	-593	3,367	-53	1,686
包括利益	26,161	-3,471	-72,543	-79,774	8,053
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	23,800	-9,017	-79,694	-82,138	5,675
少数株主に係る包括利益	2,360	5,545	7,151	2,363	2,377

5. セグメント情報 ①

■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

5. セグメント情報 ②

■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

■2013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	16,251	-63	-106	-170
石油化学事業	149	7	26	26
石油開発事業	320	183	228	228
その他	334	17	24	24
調整額	-519	13	12	12
合計	16,535	157	184	120

6. 収益性

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
売上高総利益率 (%)	1.1	6.8	8.4	6.2	5.6	2.8	4.6
売上高営業利益率 (%)	-3.1	1.3	3.8	2.0	1.7	-1.3	0.9
売上高経常利益率 (%)	-3.6	1.4	3.5	2.0	1.5	-1.5	1.1
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	-2.7	-0.4	1.0	-0.3	-2.7	-5.5	0.1

増減率(前年度比)

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
売上高 (%)	-2.7	-23.8	6.1	12.2	1.8	-0.3	14.1
売上総利益 (%)	-83.3	355.6	31.5	-17.6	-7.4	-55.2	89.2
営業利益 (%)	-227.7	-132.0	204.3	-38.9	-17.5	-167.9	-183.9
経常利益 (%)	-232.5	-129.1	163.9	-36.1	-21.1	-178.4	-184.8
四半期(当期)純利益 (%)	-362.9	-88.4	—	-131.4	845.4	-2,893.0	-101.5

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
販売費及び一般管理費 比率 (%)	4.3	5.5	4.6	4.1	3.9	4.1	3.7
インタレスト・カバレッジ (倍)	-9.7	3.6	8.6	5.3	4.4	-2.9	2.5
EBITDA (百万円)	114,584	24,353	132,867	85,621	80,327	20,400	27,550
ROA (%)	-6.0	-0.7	1.8	-0.6	-5.0	-4.9	0.1
ROE (%)	-24.0	-3.3	8.9	-2.8	-31.4	-29.0	0.5

※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	2012年度 2Q	2013年度 2Q
設備投資額							
石油事業	468	706	412	175	241	107	120
石油化学事業	15	7	11	5	6	3	3
石油開発事業	185	163	220	96	573	47	37
その他	2	1	1	2	14	2	9
調整額	-	-	-	1	0	-7	-29
設備投資額合計	670	877	644	279	834	152	140
減価償却費等	415	427	511	506	450	227	183
当期純利益(損失)	-924	-107	289	-91	-859	-791	12
配当金	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)

		2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
流動資産	現金及び預金	147,451	226,608	94,343	122,031	130,264	137,850	147,258
	受取手形及び売掛金	189,036	206,168	229,618	261,067	282,889	188,886	192,137
	有価証券	10,983	2,310	14	413	512	-	1,521
	商品及び製品	116,732	145,720	204,867	232,505	248,524	259,114	280,576
	仕掛品	1,198	469	985	1,051	998	1,367	1,241
	原材料及び貯蔵品	121,160	165,351	197,122	210,004	242,378	157,078	170,341
	その他	113,131	101,237	66,758	94,042	61,914	91,737	73,762
	貸倒引当金	-402	-222	-332	-292	-334	-225	-220
	流動資産合計	688,310	845,336	793,363	920,412	967,148	835,807	866,619
固定資産	有形固定資産	543,416	597,693	603,639	580,246	582,709	572,734	580,036
	無形固定資産	12,183	12,563	11,517	9,517	51,518	9,084	50,742
	投資その他の資産	197,362	190,186	171,489	165,498	142,199	133,557	150,146
	貸倒引当金	-878	-876	-912	-863	-613	-815	-441
	固定資産合計	752,085	799,569	785,736	754,400	775,814	714,561	780,483
繰延資産	社債発行費	-	142	324	257	529	585	629
	繰延資産合計	-	142	324	257	529	585	629
	資産合計	1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492	1,550,954	1,647,731
流動負債	支払手形及び買掛金	191,883	216,111	243,914	294,906	277,934	207,815	248,659
	短期借入金	261,778	269,514	176,366	207,447	277,429	258,439	258,421
	1年以内償還予定の社債	-	18,000	-	840	1,680	1,680	1,680
	未払金	71,523	95,337	80,336	100,184	123,991	194,190	150,653
	未払法人税等	5,770	9,194	7,252	12,181	10,175	1,939	3,918
	災害損失引当金	-	-	4,237	3,512	648	2,473	5,896
	その他	152,925	136,016	110,066	125,202	124,748	20,285	19,511
	流動負債合計	683,883	744,174	622,173	744,275	816,611	686,823	688,741
固定負債	社債	18,000	15,000	57,000	56,160	74,480	75,320	83,640
	長期借入金	318,830	475,225	466,765	456,755	489,299	456,115	502,951
	特別修繕引当金	6,676	6,333	6,689	7,984	8,700	8,104	9,319
	退職給付引当金	6,096	5,899	5,647	6,795	8,506	7,048	8,591
	その他	59,458	66,832	70,908	65,659	88,959	66,691	89,501
	固定負債合計	409,063	569,293	607,011	593,357	669,948	613,279	694,003
	負債合計	1,092,946	1,313,468	1,229,185	1,337,632	1,486,559	1,300,103	1,382,744

8. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013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	89,440	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	17,680	84,206
	自己株式	-129	-134	-138	-140	-140	-139	-141
	株主資本合計	312,290	296,239	316,351	300,001	207,078	214,228	208,279
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	235	6,157
	繰延ヘッジ損益	8,084	8,761	6,459	2,579	1,422	925	1,169
	土地再評価差額金	11,523	12,593	14,147	18,776	19,037	18,697	19,034
	為替換算調整勘定	-1,365	-1,318	-4,898	-5,965	-851	-6,072	1,490
	その他の包括利益累計額合計	16,142	19,507	16,378	16,930	23,378	13,786	27,852
少数株主持分		19,015	15,832	17,508	20,506	26,475	22,836	28,855
純資産合計		347,449	331,579	350,239	337,437	256,932	250,850	264,987
負債・純資産合計		1,440,395	1,645,048	1,579,424	1,675,070	1,743,492	1,550,954	1,647,731

※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)

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
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	-28,270	39,533
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	-34,747	-34,321
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	63,125	2,005
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	159,919	228,907	94,343	122,431	129,699	123,859	140,959

10. 財務状態 ①

単位: 億円

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q
有利子負債額	5,986	7,777	7,001	7,212	8,429	7,916	8,467
有利子負債依存度 (%)	41.6	47.3	44.3	43.1	48.3	51.0	51.4
自己資本額	3,284	3,157	3,327	3,169	2,305	2,280	2,361
自己資本比率 (%)	22.8	19.2	21.1	18.9	13.2	14.7	14.3

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
Ba1
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 9月末	2013年 3月末	2013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	14,160	13,320	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 9月末	2013年 3月末	2013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	2012年 9月末	2013年 3月末	2013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	2012年 9月末	2013年 3月末	2013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	2012年 9月末	2013年 3月末	2013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	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	2012年 9月末	2013年 3月末	2013年 9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	1.145%	2021年 9月30日	-	償還日に全額償還

11. ストック情報

	2008	2009	2010	2011	2012	2012年度 2Q	2013年度 2Q		
一株当たり四半期(当期)純利益(損失)(円)	-109.10	-12.68	34.10	-10.72	-101.39	-93.35	1.42		
一株当たり純資産(円)	387.70	372.74	392.50	374.15	272.07	269.18	278.77		
一株当たり配当金(円)	8.0	8.0	8.0	8.0	-	0.0	0.0		
株価収益率 PER(倍)	-	-	7.6	-	-	-	129.6		
株価純資産倍率 PBR(倍)	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7		
株価 期末終値(円)	298	226	259	230	198	144	184		
株価推移(円) 上期	最高値	453	363	271	280	230	230	248	
	最安値	245	250	198	187	138	138	165	
	下期	最高値	327	274	317	249	231	-	-
		最安値	166	181	180	184	136	-	-
発行済株式数(百万株)	847	847	847	847	847	847	847		
時価総額(億円)	2,526	1,916	2,196	1,950	1,678	1,221	1,560		