

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(A) 流動資産

(イ) 現金及び預金

区分	金額（百万円）
現金	—
預金の種類	
当座預金	△40,400
普通預金	50,737
通知預金	—
定期預金	—
計	10,337
合計	10,337

(ロ) 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
油新石油(株)	180
(株)ユニコス	170
(株)ホクト	34
大協物産(株)	28
九州不二サッシ(株)	16
その他	151
合計	581

期日別残高

期日	金額（百万円）
平成15年4月 満期	386
" 5月 "	55
" 6月 "	67
" 7月 "	38
" 8月以降 "	32
合計	581

(ハ) 売掛金

相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
新日本石油㈱	24,690
丸善石油化学㈱	8,108
昭和シェル石油㈱	7,339
コスモ石油サービス㈱	6,947
東洋国際石油㈱	5,652
その他	93,047
合計	145,786

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
前期繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2}$ (B)
149,786	1,761,252	1,765,253	145,786	92.4	365 30.63

(注) 上記金額には、消費税等を含んでおります。

(二) 製商品

品名	数量 (千 kl・t)	金額 (百万円)
燃料油	1,186	34,702
アスファルト他	90	1,665
合計	1,277	36,367

(ホ) 半製品

品名	数量 (千 kl・t)	金額 (百万円)
燃料油	1,319	28,364
アスファルト他	32	487
合計	1,351	28,851

(ヘ) 原材料

品名	金額 (百万円)
原油	46,719
副原料	3,219
合計	49,939

(ト) 未着製品

品名	金額 (百万円)
燃料油	6,128

(チ) 未着原材料

品名	金額 (百万円)
原油	35,156

(リ) 貯蔵品

品名	金額 (百万円)
設備補修用資材	1,898
消火原液他	1,588
合計	3,487

(ヌ) 販売用不動産

区分	所在地	面積 (㎡)	金額 (百万円)
土地	千葉県市原市	10,777.16	714
	広島県尾道市	19,181.04	374
	三重県四日市市	8,925.61	363
合計		38,883.81	1,451

(ル) 未収入金

相手先	金額 (百万円)
新日本石油精製(株)	22,770
コスモ石油ガス(株)	19,629
極東石油工業(株)	7,069
その他 (東燃ゼネラル石油(株)他)	65,412
合計	114,881

(B) 流動負債

(イ) 買掛金

仕入先	金額 (百万円)
新日本石油(株)	23,914
新日本石油精製(株)	22,699
英国コスモ石油(株)	19,251
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	17,230
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY	12,896
その他 (極東石油工業(株)他)	99,112
合計	195,104

(ロ) 短期借入金

借入先	金額 (百万円)
石油公団	30,023
(株)みずほコーポレート銀行	25,284
(株)UFJ銀行	19,800
(株)三井住友銀行	9,400
(株)東京三菱銀行	9,400
その他 (中央三井信託銀行(株)他)	13,200
合計	107,107

(ハ) 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額 (百万円)
(株)みずほコーポレート銀行	25,160
(株)東京三菱銀行	7,806
(株)UFJ銀行	4,104
日本政策投資銀行	3,070
(株)三井住友銀行	1,000
その他 (中央三井信託銀行(株)他)	13,429
合計	54,569

(ニ) 未払金

相手先	金額 (百万円)
東京税関	15,675
コスモエンジニアリング(株)	6,897
コスモ海運(株)	2,527
横浜税関	2,257
神戸税関	2,131
その他 (大阪税関他)	46,065
合計	75,555

(ホ) 未払揮発油税

相手先	金額 (百万円)
千葉南税務署他	80,230

(C) 固定負債

(イ) 社債

種類	金額（百万円）
無担保社債	77,600

(注) 銘柄別の内容については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 a 社債明細表」に記載しております。

(ロ) 長期借入金

借入先	金額（百万円）
(株)みずほコーポレート銀行	42,690
(株)U F J 銀行	41,062
(株)東京三菱銀行	18,408
日本政策投資銀行	14,966
(株)三井住友銀行	14,400
その他（中央三井信託銀行(株)他）（注）	83,814
合計	215,340

(注) (株)みずほコーポレート銀行をエージェントとするシンジケートローンが含まれております。

(3) 【その他】

当社は、平成 11 年防衛庁への石油製品納入に係わる入札に関し、他の石油会社 10 社とともに独占禁止法違反の疑いで東京高等裁判所に起訴され、公正取引委員会から排除勧告を受け、いずれも審理が進行し、刑事公判では、平成 15 年 6 月 6 日に論告・求刑が為され、当社の最終弁論期日が平成 15 年 10 月 10 日に指定されており、公取審判は証拠調べの最終段階となっております。

当社では、従来より独占禁止法マニュアル等を整備し、従業員に対する啓蒙活動を行ってきたところであり、今後も遵法精神と高度の倫理観に則った企業活動を推進して行く所存であります。