

(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	△3,343
普通預金	77,843
計	74,499
合計	74,499

(ロ) 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
ヤジマ石油(株)	95
ツバメ石油(株)	75
チヨダウーテ(株)	32
(株)ホクト	31
九州不二サッシ(株)	14
その他	49
合計	298

期日別残高

期日	金額 (百万円)
平成16年4月 満期	220
" 5月 "	34
" 6月 "	28
" 7月 "	14
" 8月以降 "	0
合計	298

(ハ) 売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
新日本石油㈱	33,704
昭和シェル石油㈱	9,768
丸善石油化学㈱	7,348
コスモ石油販売㈱	6,487
東洋国際石油㈱	4,777
その他（コスモ石油ガス㈱他）	76,164
合計	138,251

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）
				$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2}$
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）		
145,786	1,758,527	1,766,062	138,251	92.74%	29.56

（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	1,293	34,998
アスファルト他	109	1,927
合計	1,403	36,925

（ホ）半製品

品名	数量（千kl・t）	金額（百万円）
燃料油	1,395	30,704
アスファルト他	33	524
合計	1,428	31,229

（ヘ）原材料

品名	金額（百万円）
原油	37,995
副原料	3,139
合計	41,134

(ト) 未着製品

品名	金額（百万円）
燃料油	6,726

(チ) 未着原材料

品名	金額（百万円）
原油	35,074

(リ) 貯蔵品

品名	金額（百万円）
設備補修用資材	2,126
消火原液他	895
合計	3,021

(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）
コスモ石油ガス(株)	18,727
極東石油工業(株)	9,585
出光興産(株)	7,547
その他（富士石油(株)他）	50,691
合計	86,551

(B) 流動負債

(イ) 買掛金

仕入先	金額 (百万円)
新日本石油(株)	32,087
英国コスモ石油(株)	26,360
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	13,451
極東石油工業(株)	11,436
出光興産(株)	11,401
その他 (コスモ石油ガス(株)他)	86,480
合計	181,217

(ロ) 短期借入金

借入先	金額 (百万円)
石油公団	30,284
(株)みずほコーポレート銀行	20,719
(株)UFJ銀行	16,600
(株)東京三菱銀行	8,100
(株)三井住友銀行	8,100
その他 (中央三井信託銀行(株)他)	8,500
合計	92,303

(ハ) 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額 (百万円)
(株)UFJ銀行	23,162
(株)みずほコーポレート銀行	15,510
(株)東京三菱銀行	8,508
日本生命保険相互会社	3,690
日本政策投資銀行	3,231
その他 (中央三井信託銀行(株)他)	20,119
合計	74,220

(ニ) 未払金

相手先	金額（百万円）
東京税関	20,233
コスモエンジニアリング(株)	8,518
コスモ海運(株)	2,364
神戸税関	1,930
横浜税関	1,722
その他（大阪税関他）	45,173
合計	79,942

(ホ) 未払揮発油税

相手先	金額（百万円）
千葉南税務署他	111,686

(C) 固定負債

(イ) 社債

種類	金額（百万円）
無担保社債	57,300

(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	52,380
(株)UFJ銀行	25,000
中央三井信託銀行(株)	22,380
(株)三井住友銀行	19,925
(株)東京三菱銀行	17,700
その他（日本政策投資銀行他）（注）	116,567
合計	253,952

(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】

防衛庁への石油製品納入に係る入札に関して当社他が独占禁止法違反に問われている件につきまして、平成16年3月24日に東京高等裁判所において、罰金80百万円が言い渡されました。

が、同年 3 月 30 日の取締役会決議に基づき同年 3 月 31 日に最高裁判所に上告いたしました。また、公正取引委員会審決案（平成 16 年 3 月 24 日付）が送達されましたが、前記決議に基づき、期日内に異議の申立等をいたしました。