

連結中期経営計画説明会
< < 補足資料集 > >

コスモ石油株式会社
2003年2月28日

	2003年度	2004年度	2005年度
原油FOB(\$ / BBL)	23	23	23
為替(¥ / \$)	130	130	130
内需燃料油販売量(千KL)	30,444	29,582	28,719
マス4品販売量(千KL)	19,810	19,420	19,030

マス4品：ガソリン・灯油・軽油・A重油

単位：億円

	2003年度	2004年度	2005年度
売上高	18,960	19,150	19,240
営業利益	430	560	660
経常利益	390	490	600
特別損失	30	0	0
法人税等	170	230	270
少数株主利益	20	20	20
当期利益	170	240	310

総資産	12,210	12,240	12,290
有利子負債額	5,470	5,340	5,220
自己資本	2,030	2,230	2,500

ROE	8.2%	10.8%	12.4%
ROA	1.4%	2.0%	2.5%
有利子負債依存度	44.8%	43.7%	42.4%
自己資本比率	16.6%	18.2%	20.3%

単位：億円

	2003年度	2004年度	2005年度
売上高	16,250	16,360	16,470
営業利益	270	380	470
経常利益	200	300	400
特別損失	30	0	0
法人税等	70	120	160
当期利益	100	180	240

総資産	10,700	10,700	10,700
有利子負債額	4,870	4,780	4,700
自己資本	1,700	1,840	2,040

ROE	6.0%	9.8%	11.7%
ROA	1.0%	1.7%	2.2%
有利子負債依存度	45.5%	44.7%	43.9%
自己資本比率	15.9%	17.2%	19.1%

単位：億円

	主な会社名	売上高	営業利益	経常利益
石油開発会社	アブダビ石油	337	89	90
主な関連会社	コスモ石油ガス	696	11	11
	コスモ石油ルブリカンツ	272	16	16
	コスモエンジニアリング	400	9	9
	コスモトレード	446	9	9
	コスモ松山石油	163	13	10
	ERPコンサルティング会社	9	3	3
	小計	1,985	61	58
主な販売子会社計		2,722	33	34
その他の関連会社計		263	6	6
	単純合計	5,307	188	187

補足資料 - 連結キャッシュフロー

5

		キャッシュフロー(3年間合計)
純利益	単独	552
	関係会社	246
	計	798
持分法会社等の調整		△ 100
減価償却費	単独	588
	関係会社	205
	計	793
営業キャッシュフロー(簡易版)		1,491
設備投資		△ 1,110
フリーキャッシュフロー		380
遊休資産売却		108
配当(仮に6円配当とした場合)		△ 127

単位：億円

	2003年度	2004年度	2005年度
純利益等	196	235	267
減価償却費	254	260	279
設備投資額	411	324	375
フリーキャッシュフロー	39	171	171

見通しに関する注意事項

見通しに関する注意事項

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。