



## 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月3日

上場会社名 コスモ石油株式会社

（コード番号：5007 東証・大証・名証各第1部）

（URL <http://www.cosmo-oil.co.jp>）

（TEL (03) 3798 - 3101）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 木村 彌一  
責任者役職・氏名 取締役経営企画部長 鈴木 兼介

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
（内容）

法人税等の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成17年3月期第1四半期	479,445 2.5	8,965 -	7,614 -	4,070 -
平成16年3月期第1四半期	467,964 -	- -	- -	- -
(参考)平成16年3月期	1,916,277	25,245	19,472	8,178

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
平成17年3月期第1四半期	6.45	6.30
平成16年3月期第1四半期	-	-
(参考)平成16年3月期	12.95	12.74

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

なお、売上高以外は四半期財務・業績の概況を初めて開示するため、前年同四半期の数値及び前年同四半期増減率は記載していません（以下同様）。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、アジア及び米国向けを中心とする輸出の好調に支えられ、企業業績の改善・設備投資の増加等により景気回復の兆しが見え始めました。このような状況のもとで、国内の石油製品需要は、灯油や電力向け重油等は減少しましたが、ガソリンは堅調に推移したことにより当社単独での総販売数量は、1,000万klと前年同期比100.1%となりました。また、国内の製品市況は、中東情勢の緊張を背景に原油価格は高値で推移し上昇傾向の中、コスト転嫁の浸透に努めてまいりましたが、原油価格の変動に対応した市況形成までには至りませんでした。

一方、たな卸資産の総平均法による在庫評価の影響で売上原価を押し下げる要因もあり、個別業績につきましては、売上高4,154億円、経常利益45億円、四半期純利益29億円となりました。また、連結子会社につきましても概ね順調に推移しており、第1四半期の連結業績は、売上高4,794億円、経常利益76億円、四半期純利益41億円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成17年3月期第1四半期	1,229,493	207,327	16.9	328.43
平成16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)平成16年3月期	1,260,092	204,806	16.3	324.43

連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成17年3月期第1四半期	73,269	4,914	25,796	52,047
平成16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)平成16年3月期	101,826	32,709	7,679	104,520

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は、1兆2,295億円となり、前期末比306億円減少となりました。これは、油価の上昇等によりたな卸資産が増加しましたが、前期末が休日の影響で未払いとなっていた揮発油税・石油税等の支払いが当第1四半期にずれ込んだことで手元資金が減少したことによるものです。

当第1四半期末の負債は9,974億円となり、前期末比330億円減少となりました。これは、総資産と同じく揮発油税・石油税の支払がずれ込んだこと等により未払金等が減少したことによるものです。

株主資本は、2,073億円、前期末比25億円増加となり、株主資本比率は16.9%となりました。

また、当第1四半期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動は前述同様、休日の影響により前期末の揮発油税・石油税等の支払いが当第1四半期にずれ込んだこと及び油価の上昇等に伴う、たな卸資産の増加等で733億円のマイナスとなりました。投資活動は固定資産取得に伴う支出により49億円のマイナスとなりました。財務活動は借入金の増加等により258億円のプラスとなりました。以上により当第1四半期の現金等残高は前期末比525億円減の520億円となりました。

[参考1]

平成17年3月期 第1四半期(個別)財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成17年3月期第1四半期	415,389 -	6,159 -	4,526 -	2,862 -
平成16年3月期第1四半期	- -	- -	- -	- -
(参考)平成16年3月期	1,678,736	12,965	7,056	3,109

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
平成17年3月期第1四半期	4.53	4.44
平成16年3月期第1四半期	-	-
(参考)平成16年3月期	4.92	-

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成17年3月期第1四半期	1,080,427	171,446	15.9	271.45
平成16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)平成16年3月期	1,109,494	170,248	15.3	269.55

[参考2]

平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

[業績予想に関する定性的情報等]

連結及び個別の業績予想につきましては、今後の需要動向や原油・為替及び市況の動向などの変動要因があるため、現時点では前回公表(平成16年5月18日)の中間期及び通期の業績予想は変更していません。

## 1. 要約貸借対照表(連結)

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成16年6月30日現在	前連結会計年度末 平成16年3月31日現在	増 減
<b>資産の部</b>			
・ 流動資産	( 530,673 )	( 560,842 )	( 30,169 )
現金及び預金	47,478	99,450	51,972
受取手形及び売掛金	178,338	180,687	2,349
有価証券	8,486	8,412	74
たな卸資産	202,454	176,888	25,566
その他	93,914	95,403	1,489
・ 固定資産	( 698,820 )	( 699,249 )	( 429 )
有形固定資産	559,695	561,454	1,759
無形固定資産	12,473	13,056	583
投資その他の資産	126,651	124,737	1,914
資産合計	1,229,493	1,260,092	30,599
<b>負債の部</b>			
・ 流動負債	( 600,355 )	( 659,402 )	( 59,047 )
支払手形及び買掛金	186,903	186,568	335
短期借入金	227,650	227,766	116
一年内償還予定 の社債	2,800	-	2,800
一年内償還予定 の転換社債	16,523	16,523	-
未払金	131,520	188,719	57,199
その他	34,958	39,824	4,866
・ 固定負債	( 397,013 )	( 370,996 )	( 26,017 )
社債	54,500	57,300	2,800
長期借入金	286,042	257,669	28,373
その他	56,470	56,026	444
負債合計	997,368	1,030,398	33,030
少数株主持分	24,796	24,886	90
<b>資本の部</b>			
・ 資本金	51,886	51,886	-
・ 資本剰余金	34,092	34,092	0
・ 利益剰余金	99,386	97,883	1,503
・ 土地再評価差額金	16,112	15,445	667
・ その他有価証券 評価差額金	7,026	6,601	425
・ 為替換算調整勘定	1,111	1,038	73
・ 自己株式	66	64	2
資本合計	207,327	204,806	2,521
負債・少数株主持分及び資本合計	1,229,493	1,260,092	30,599

## 2. 要約損益計算書(連結)

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
・ 売 上 高	479,445	1,916,277
・ 売 上 原 価	436,909	1,758,857
売 上 総 利 益	42,536	157,420
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	33,570	132,174
営 業 利 益	8,965	25,245
・ 営 業 外 収 益	3,092	10,649
受取利息及び受取配当金	( 1,080 )	( 1,559 )
持分法投資利益	( 867 )	( 2,717 )
そ の 他	( 1,144 )	( 6,372 )
・ 営 業 外 費 用	4,443	16,422
支 払 利 息	( 2,873 )	( 11,866 )
為 替 差 損	( 970 )	( 17 )
そ の 他	( 600 )	( 4,538 )
経 常 利 益	7,614	19,472
・ 特 別 利 益	156	1,935
・ 特 別 損 失	719	3,815
税金等調整前四半期(当期)純利益	7,050	17,592
法 人 税 等	2,587	8,734
少 数 株 主 利 益	393	679
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	4,070	8,178

## 3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期	前連結会計年度
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	7,050	17,592
減価償却費	6,215	23,632
受取利息及び受取配当金	1,080	1,559
支払利息	2,873	11,866
売上債権の増減額	2,348	28,541
たな卸資産の増減額	25,565	8,576
仕入債務の増減額	334	35,414
その他	58,707	67,842
小 計	66,529	121,077
利息の収支・配当金の受取額	1,412	10,234
法人税等の支払額	5,327	9,015
合 計	73,269	101,826
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	4,220	27,813
有形固定資産の売却による収入	832	2,068
有価証券・投資有価証券の純増減額	867	1,704
その他	659	8,669
合 計	4,914	32,709
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期・長期借入金の増減額	28,245	42,692
社債・転換社債の純増減額	-	46,117
配当金の支払額	1,894	3,791
その他	553	462
合 計	25,796	7,679
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	1,169
現金及び現金同等物の増減額( + + + )	52,472	60,267
現金及び現金同等物の期首残高	104,520	43,809
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	248
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	193
現金及び現金同等物の期末残高	52,047	104,520

## 4. 要約貸借対照表(個別)

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成16年6月30日現在	前期末 平成16年3月31日現在	増 減
<b>資産の部</b>			
・ 流動資産	( 467,455 )	( 495,164 )	( 27,709 )
現金及び預金	24,417	74,499	50,082
受取手形及び売掛金	139,606	138,549	1,057
有価証券	11	11	0
たな卸資産	177,097	155,564	21,533
その他	126,321	126,539	218
・ 固定資産	( 612,972 )	( 614,330 )	( 1,358 )
有形固定資産	471,574	473,046	1,472
無形固定資産	6,556	6,933	377
投資その他の資産	134,842	134,350	492
資産合計	1,080,427	1,109,494	29,067
<b>負債の部</b>			
・ 流動負債	( 534,284 )	( 590,045 )	( 55,761 )
買掛金	174,178	181,217	7,039
短期借入金	169,502	166,523	2,979
一年内償還予定 社の債	2,800	-	2,800
一年内償還予定 の転換社債	16,523	16,523	-
未払金	137,176	191,628	54,452
その他	34,103	34,152	49
・ 固定負債	( 374,697 )	( 349,200 )	( 25,497 )
社債	54,500	57,300	2,800
長期借入金	282,429	253,952	28,477
その他	37,767	37,947	180
負債合計	908,981	939,246	30,265
<b>資本の部</b>			
・ 資本金	51,886	51,886	-
・ 資本剰余金	34,092	34,092	0
・ 利益剰余金	67,184	66,833	351
・ 土地再評価差額金	12,923	12,306	617
・ その他有価証券 ・ 評価差額金	5,378	5,147	231
・ 自己株式	19	18	1
資本合計	171,446	170,248	1,198
負債・資本合計	1,080,427	1,109,494	29,067

## 5. 要約損益計算書(個別)

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	(参考)前期 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
・ 売 上 高	415,389	1,678,736
・ 売 上 原 価	387,329	1,576,453
売 上 総 利 益	28,060	102,283
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	21,900	89,317
営 業 利 益	6,159	12,965
・ 営 業 外 収 益	2,540	9,490
受取利息及び受取配当金	( 1,680 )	( 2,753 )
為 替 差 益	( - )	( 1,248 )
そ の 他	( 860 )	( 5,488 )
・ 営 業 外 費 用	4,174	15,399
支 払 利 息	( 2,737 )	( 11,309 )
為 替 差 損	( 939 )	( - )
そ の 他	( 497 )	( 4,090 )
経 常 利 益	4,526	7,056
・ 特 別 利 益	30	1,584
・ 特 別 損 失	461	3,056
税引前四半期(当期)純利益	4,095	5,584
法 人 税 等	1,232	2,474
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	2,862	3,109

## 6. 製品別売上高(個別)

	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		(参考) 前期 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	数量	金額	数量	金額
	千 KL・t	百万円	千 KL・t	百万円
揮発油	4,037	249,337	16,886	948,029
灯軽油	2,948	88,521	13,910	384,297
重油	2,370	61,015	10,542	260,865
その他	650	16,514	3,243	85,543
合計	10,006	415,389	44,583	1,678,736