



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月15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 : 有

(内容)

固定資産の減損に係る会計基準

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容)

連結(除外)2社 持分法(除外)4社

2. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31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3四半期	1,558,541 11.1	40,759 -	41,905 -	16,404 -
平成16年3月期第3四半期	1,402,588 -	- -	- -	- -
(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3四半期	25.99	25.36
平成16年3月期第3四半期	-	-
(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、売上高以外は第3四半期財務・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3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)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は回復基調となりました。このような状況のもとで、国内の石油製品需要は、暖冬などの影響を受け灯油や電力向け重油は減少しましたが、ガソリン・軽油等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、3,261万klと前年同期比101.9%となりました。また、国内の製品市況は、下期に入り原油価格は下落したものの総じて高値で推移する中、原油価格の変動に対応した市況形成に努めてまいりました。

一方、原油価格等の下落により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の押し下げ要因は縮小しましたが、個別業績につきましては、売上高1兆4,199億円、経常利益280億円、四半期純利益127億円となりました。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3四半期の連結業績は、売上高1兆5,585億円、経常利益419億円、四半期純利益164億円となりました。

(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3四半期	1,392,207	217,341	15.6	344.31
平成16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期	81,408	21,065	38,793	41,070
平成16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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3四半期末の総資産は、1兆3,922億円となり、前期末比1,321億円増加となりました。これは、12月末が休日の影響により入金はずれ込んだことや販売価格の上昇で売掛債権が増加したことに加え、需要期に向けて在庫を積み増したことに並びに油価の上昇等によりたな卸資産が増加したことによるものです。

当第3四半期末の負債は1兆1,512億円となり、前期末比1,208億円増加となりました。これは、総資産と同じく油価の上昇等により買掛金等が増加したことによるものです。

株主資本は、2,173億円、前期末比125億円増加となり、株主資本比率は15.6%となりました。

また、当第3四半期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動は前述同様、休日の影響により売掛債権の入金がずれ込んだこと及び油価の上昇等に伴う、売掛債権・たな卸資産の増加等で814億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211億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388億円のプラスとなりました。以上により当第3四半期の現金等残高は前期末比635億円減の411億円となりました。

[参考1]

(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3四半期	1,419,940	-	30,975	-	28,021	-	12,652	-
平成16年3月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(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3四半期	20.03	19.58
平成16年3月期第3四半期	-	-
(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3四半期	1,242,586	179,359	14.4	283.99
平成16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(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、現時点では中間決算時公表(平成16年11月16日)の通期の業績予想を変更しておりません。

1. 要約貸借対照表(連結)

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期末 平成16年12月31日現在	前連結会計年度末 平成16年3月31日現在	増 減
資産の部			
・ 流動資産	(698,965)	(560,842)	(138,123)
現金及び預金	33,992	99,450	65,458
受取手形及び売掛金	291,963	180,687	111,276
有 価 証 券	7,246	8,412	1,166
た な 卸 資 産	240,842	176,888	63,954
そ の 他	124,919	95,403	29,516
・ 固定資産	(693,242)	(699,249)	(6,007)
有形固定資産	554,722	561,454	6,732
無形固定資産	11,643	13,056	1,413
投資その他の資産	126,876	124,737	2,139
資産合計	1,392,207	1,260,092	132,115
負債の部			
・ 流動負債	(791,034)	(659,402)	(131,632)
支払手形及び買掛金	226,448	186,568	39,880
短期借入金	234,554	227,766	6,788
一年内償還予定 の社債	13,200	-	13,200
一年内償還予定 の転換社債	16,523	16,523	-
コマーシャルパ-ハ-	32,000	-	32,000
未 払 金	201,143	188,719	12,424
そ の 他	67,165	39,824	27,341
・ 固定負債	(360,125)	(370,996)	(10,871)
社 債	44,100	57,300	13,200
長期借入金	262,022	257,669	4,353
そ の 他	54,003	56,026	2,023
負債合計	1,151,160	1,030,398	120,762
少数株主持分	23,705	24,886	1,181
資本の部			
・ 資 本 金	51,886	51,886	-
・ 資 本 剰 余 金	34,093	34,092	1
・ 利 益 剰 余 金	105,694	97,883	7,811
・ 土地再評価差額金	19,762	15,445	4,317
・ その他有価証券 ・ 評価差額金	6,964	6,601	363
・ 為替換算調整勘定	983	1,038	55
・ 自 己 株 式	76	64	12
資本合計	217,341	204,806	12,535
負債・少数株主持分及び資本 合計	1,392,207	1,260,092	132,115

2. 要約損益計算書(連結)

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31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	1,558,541	1,916,277
・ 売 上 原 価	1,419,737	1,758,857
売 上 総 利 益	138,804	157,420
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	98,045	132,174
営 業 利 益	40,759	25,245
・ 営 業 外 収 益	12,160	10,649
受取利息及び受取配当金	(2,001)	(1,559)
為替差益	(988)	(-)
持分法投資利益	(4,917)	(2,717)
その他の	(4,252)	(6,372)
・ 営 業 外 費 用	11,014	16,422
支払利息	(8,621)	(11,866)
為替差損	(-)	(17)
その他の	(2,393)	(4,538)
経 常 利 益	41,905	19,472
・ 特 別 利 益	2,163	1,935
・ 特 別 損 失	16,491	3,815
税金等調整前四半期(当期)純利益	27,577	17,592
法 人 税 等	11,706	8,734
少 数 株 主 利 益	533	679
四 半 期 (当 期) 純 利 益	16,404	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3四半期	前連結会計年度
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年12月31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	27,577	17,592
減価償却費	18,595	23,632
減損損失	10,134	-
受取利息及び受取配当金	2,001	1,559
支払利息	8,621	11,866
売上債権の増減額	111,276	28,541
たな卸資産の増減額	63,953	8,576
仕入債務の増減額	39,879	35,414
その他	7,202	67,842
小 計	65,222	121,077
利息の収支・配当金の受取額	5,363	10,234
法人税等の支払額	10,823	9,015
合 計	81,408	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	21,756	27,813
有形固定資産の売却による収入	1,816	2,068
有価証券・投資有価証券の純増減額	5,959	1,704
その他	7,084	8,669
合 計	21,065	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	11,209	42,692
コマーシャルペーパーの純増減額	32,000	-
社債・転換社債の純増減額	-	46,117
配当金の支払額	3,789	3,791
その他	625	462
合 計	38,793	7,679
現金及び現金同等物に係る換算差額	230	1,169
現金及び現金同等物の増減額(+ + +)	63,449	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	41,070	104,520

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自平成16年4月1日至平成16年12月31日) (単位:百万円)

	石油事業	石油開発事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	1,521,190	8,862	28,489	1,558,541	-	1,558,541
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	380	18,075	22,490	40,946	(40,946)	-
計	1,521,571	26,937	50,980	1,599,488	(40,946)	1,558,541
営業費用	1,487,455	18,662	50,930	1,557,048	(39,265)	1,517,782
営業利益	34,115	8,275	49	42,440	(1,680)	40,759

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) (単位:百万円)

	石油事業	石油開発事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	1,862,554	12,949	40,773	1,916,277	-	1,916,277
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	536	18,696	25,960	45,194	(45,194)	-
計	1,863,091	31,646	66,734	1,961,471	(45,194)	1,916,277
営業費用	1,845,140	24,120	66,061	1,935,322	(44,290)	1,891,032
営業利益	17,950	7,525	672	26,149	(903)	25,245

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業区分に属する主要な製品名又は事業内容

(1)石油事業:揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・L Pガス・アスファルト・石油化学製品等

(2)石油開発事業:原油の生産、採掘及び探鉱

(3)その他の事業:工事業、保険代理業、リース業、旅行業、通信事業 他

2. 所在地別セグメント情報

当第3四半期(自平成16年4月1日至平成16年12月31日) (単位:百万円)

	日本	その他の地域	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	1,530,859	27,682	1,558,541	-	1,558,541
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	9,725	152,712	162,438	(162,438)	-
計	1,540,585	180,395	1,720,980	(162,438)	1,558,541
営業費用	1,506,672	172,094	1,678,767	(160,984)	1,517,782
営業利益	33,912	8,300	42,213	(1,453)	40,759

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) (単位:百万円)

	日本	その他の地域	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	1,871,452	44,825	1,916,277	-	1,916,277
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	9,673	175,055	184,728	(184,728)	-
計	1,881,126	219,880	2,101,006	(184,728)	1,916,277
営業費用	1,863,114	212,314	2,075,429	(184,397)	1,891,032
営業利益	18,011	7,565	25,577	(331)	25,245

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1)国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております。

(2)その他の地域に属する主な国又は地域 シンガポール、アメリカ、イギリス、U A E、オーストラリア

4. 要約貸借対照表(個別)

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期末 平成16年12月31日現在	前期末 平成16年3月31日現在	増 減
資産の部			
・ 流動資産	(634,993)	(495,164)	(139,829)
現金及び預金	11,603	74,499	62,896
受取手形及び売掛金	240,627	138,549	102,078
有価証券	11	11	0
たな卸資産	212,885	155,564	57,321
その他	169,865	126,539	43,326
・ 固定資産	(607,592)	(614,330)	(6,738)
有形固定資産	470,848	473,046	2,198
無形固定資産	5,921	6,933	1,012
投資その他の資産	130,822	134,350	3,528
資産合計	1,242,586	1,109,494	133,092
負債の部			
・ 流動負債	(725,301)	(590,045)	(135,256)
買掛金	210,306	181,217	29,089
短期借入金	184,303	166,523	17,780
一年内償還予定 社の	13,200	-	13,200
一年内償還予定 の転換社債	16,523	16,523	-
コマーシャルペーパー	32,000	-	32,000
未払金	210,040	191,628	18,412
その他	58,927	34,152	24,775
・ 固定負債	(337,925)	(349,200)	(11,275)
社債	44,100	57,300	13,200
長期借入金	258,492	253,952	4,540
その他	35,332	37,947	2,615
負債合計	1,063,226	939,246	123,980
資本の部			
・ 資本金	51,886	51,886	-
・ 資本剰余金	34,093	34,092	1
・ 利益剰余金	71,354	66,833	4,521
・ 土地再評価差額金	16,649	12,306	4,343
・ その他有価証券 評価差額金	5,406	5,147	259
・ 自己株式	29	18	11
資本合計	179,359	170,248	9,111
負債・資本合計	1,242,586	1,109,494	133,092

5. 要約損益計算書(個別)

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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	1,419,940	1,678,736
・売上原価	1,325,195	1,576,453
売上総利益	94,744	102,283
・販売費及び一般管理費	63,769	89,317
営業利益	30,975	12,965
・営業外収益	7,422	9,490
受取利息及び受取配当金	(3,364)	(2,753)
為替差益	(755)	(1,248)
その他	(3,301)	(5,488)
・営業外費用	10,375	15,399
支払利息	(8,320)	(11,309)
その他	(2,055)	(4,090)
経常利益	28,021	7,056
・特別利益	1,939	1,584
・特別損失	9,305	3,056
税引前四半期(当期)純利益	20,656	5,584
法人税等	8,003	2,474
四半期(当期)純利益	12,652	3,109
前期繰越利益	36,698	38,024
中間配当額	1,894	1,894
土地再評価差額金取崩額	4,342	187
四半期(当期)未処分利益	43,113	39,051

6. 製品別売上高(個別)

	当第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31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	13,057	821,218	16,886	948,029
灯軽油	9,989	329,088	13,910	384,297
重油	7,461	207,124	10,542	260,865
その他	2,103	62,508	3,243	85,543
合計	32,612	1,419,940	44,583	1,678,736