



## 平成19年3月期 第3四半期 財務・業績の概況（連結）

平成19年2月6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 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 田村 厚人

### 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 : 有

（内容）

連結（除外）2社、持分法（除外）1社

### 2. 平成19年3月期 第3四半期 財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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19年3月期第3四半期	2,270,965 19.2	47,173 44.2	51,331 44.1	17,879 62.5
平成18年3月期第3四半期	1,905,543 22.3	84,536 107.4	91,905 119.3	47,689 190.7
(参考)平成18年3月期	2,670,628	111,247	119,557	61,795

	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19年3月期第3四半期	26.64	25.54
平成18年3月期第3四半期	73.69	72.25
(参考)平成18年3月期	94.54	92.17

（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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における国内の石油製品需要は、原油高騰による燃料転換及び暖冬等により減少し、当社個別での総販売数量は3,269万kl 前年同期比97.2%となりました。

連結業績につきましては、石油事業において 前第3四半期に比べ市況改善はあったものの 販売数量の減少や精製費用(自家使用燃料代)の負担が増大したこと、更に 千葉製油所の事故を起因とした製油所稼働低下の影響による代替供給コスト負担が発生したこと、 たな卸資産の総平均法による在庫評価の影響が前第3四半期に比べ減少したこと等によりマイナスとなり、 原油価格の高値推移により石油開発事業における収益改善などのプラス要因はあったものの、売上高2兆2,710億円(前年同期比+19.2%)、経常利益513億円(前年同期比 406億円)、四半期純利益179億円(前年同期比 298億円)となりました。

また、個別業績につきましては、売上高2兆964億円(前年同期比+17.3%)、経常利益60億円(前年同期比 545億円)、四半期純利益 5億円(前年同期比 366億円)となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
平成19年3月期第3四半期	1,596,091	352,399	20.9	496.34
平成18年3月期第3四半期	1,566,653	299,806	19.1	446.68
(参考)平成18年3月期	1,463,578	312,504	21.4	465.48

(注) 平成18年3月期第3四半期及び平成18年3月期の数値については、従来の「株主資本」、「株主資本比率」、「1株当たり株主資本」を記載しております。

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19年3月期第3四半期	42,221	26,766	73,850	61,500
平成18年3月期第3四半期	116,897	6,878	139,776	54,613
(参考)平成18年3月期	20,685	1,347	39,607	56,632

[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、1兆5,961億円となり、前期末比1,325億円増加となりました。これは、たな卸資産及び売上債権が増加したこと等によるものです。純資産は3,524億円となり、自己資本比率は20.9%となりました。

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、たな卸資産及び売上債権が増加したことや、法人税等の支払いの影響等により422億円のマイナスとなりました。投資活動は、固定資産の取得による支出等により268億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739億円のプラスとなりました。

以上により、当第3四半期末の現金及び現金同等物残高は、前期末比49億円増加の615億円となりました。

[参考1]

平成19年3月期 第3四半期(個別)財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31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19年3月期第3四半期	2,096,443 17.3	7,436 87.5	5,962 90.1	488
平成18年3月期第3四半期	1,787,688 25.9	59,526 92.2	60,527 116.0	36,058 185.0
(参考)平成18年3月期	2,495,351	75,127	75,558	46,497

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
平成19年3月期第3四半期	0.73
平成18年3月期第3四半期	55.68
(参考)平成18年3月期	71.10

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
平成19年3月期第3四半期	1,455,190	255,934	17.6	381.13
平成18年3月期第3四半期	1,403,911	239,743	17.1	357.01
(参考)平成18年3月期	1,331,219	248,448	18.7	369.88

(注) 平成18年3月期第3四半期及び平成18年3月期の数値については、従来の「株主資本」、「株主資本比率」、「1株当たり株主資本」を記載しております。

3. 平成19年3月期の連結業績予想

(1) 連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
今回予想(A)	3,040,000	61,000	17,000
前回予想(B)	3,170,000	79,000	29,000
増減額(A-B)	130,000	18,000	12,000
増減率(%)	4.1%	22.8%	41.4%

[業績予想に関する定性的情報等]

前回（平成 18 年 11 月 7 日公表）の業績予想と比較し原油価格が下落したことに伴い、通期（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）の連結および個別業績見通しを修正致します。今回の業績予想修正の主な要因は、原油価格下落に伴い在庫評価の影響で売上原価が押し上がること等のマイナス要因が見込まれるためであります。尚、今回の見通しは、第 4 四半期（1-3 月）の原油価格(FOB) 52.0\$/bbl、為替レート 120.0 円/\$を前提としております。

配当金につきましては前回（平成 18 年 11 月 7 日公表）の予想（期末 5 円/株）を変更しておりません。

[参考 2]

平成 19 年 3 月期の個別業績予想

( 1 ) 個別業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
今回予想 (A)	2,840,000	3,000	7,000
前回予想 (B)	2,960,000	17,000	6,000
増減額 (A - B)	120,000	20,000	13,000
増減率 (%)	4.1%	-	-

(注) 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 平成18年12月31日現在	前連結会計年度 平成18年3月31日現在	増 減	前第3四半期 平成17年12月31日現在
<b>資産の部</b>				
・ 流動資産	( 906,109 )	( 762,403 )	( 143,706 )	( 844,672 )
現金及び預金	56,508	56,646	138	54,627
受取手形及び売掛金	290,404	228,007	62,397	334,148
有価証券	7,624	2,247	5,377	1,531
たな卸資産	382,814	338,340	44,474	314,583
その他	168,757	137,161	31,596	139,782
・ 固定資産	( 689,981 )	( 701,175 )	( 11,194 )	( 721,980 )
有形固定資産	526,456	533,006	6,550	555,549
無形固定資産	10,908	12,857	1,949	12,585
投資その他の資産	152,617	155,311	2,694	153,845
資産合計	1,596,091	1,463,578	132,513	1,566,653
<b>負債の部</b>				
・ 流動負債	( 904,587 )	( 733,452 )	( 171,135 )	( 837,884 )
支払手形及び買掛金	320,709	273,182	47,527	242,719
短期借入金	268,291	194,797	73,494	221,568
1年内償還予定の社債	30,300	3,000	27,300	11,300
コマーシャルペーパー	32,000	-	32,000	47,000
未払金	193,040	164,347	28,693	202,134
その他	60,246	98,125	37,879	113,162
・ 固定負債	( 339,104 )	( 396,819 )	( 57,715 )	( 409,125 )
社債	2,500	32,800	30,300	32,800
新株予約権付社債	18,000	18,000	-	18,000
長期借入金	252,547	273,833	21,286	291,442
その他	66,056	72,186	6,130	66,883
負債合計	1,243,691	1,130,271	113,420	1,247,009

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 平成18年12月31日現在	前連結会計年度 平成18年3月31日現在	増 減	前第3四半期 平成17年12月31日現在
<b>純資産の部</b>				
・株主資本	( 284,006 )	( - )	( - )	( - )
資 本 金	62,366	-	-	-
資 本 剰 余 金	44,561	-	-	-
利 益 剰 余 金	177,184	-	-	-
自 己 株 式	107	-	-	-
・評価・換算差額等	( 49,118 )	( - )	( - )	( - )
その他有価証券評価差額金	13,517	-	-	-
繰延ヘッジ損益	11,914	-	-	-
土地再評価差額金	24,328	-	-	-
為替換算調整勘定	641	-	-	-
・少数株主持分	19,274	-	-	-
純資産合計	352,399	-	-	-
負債・純資産合計	1,596,091	-	-	-
少数株主持分	-	20,802	-	19,836
<b>資本の部</b>				
・資 本 金	-	62,366	-	62,366
・資 本 剰 余 金	-	44,560	-	44,560
・利 益 剰 余 金	-	166,149	-	158,557
・土地再評価差額金	-	24,276	-	20,106
・その他有価証券評価差額金	-	15,998	-	15,205
・為替換算調整勘定	-	751	-	897
・自 己 株 式	-	95	-	92
資本合計	-	312,504	-	299,806
負債・少数株主持分及び資本合計	-	1,463,578	-	1,566,653

## 2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増 減	前連結会計年度
	自 平成18年 4月 1日 至 平成18年12月31日	自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日		自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日
・ 売 上 高	2,270,965	1,905,543	365,422	2,670,628
・ 売 上 原 価	2,118,918	1,719,129	399,789	2,422,272
売 上 総 利 益	152,046	186,413	34,367	248,355
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	104,873	101,877	2,996	137,108
営 業 利 益	47,173	84,536	37,363	111,247
・ 営 業 外 収 益	( 14,837 )	( 18,469 )	( 3,632 )	( 25,551 )
受取利息及び受取配当金	1,513	6,142	4,629	6,489
為 替 差 益	2,036	1,144	892	3,438
持分法による投資利益	7,236	7,198	38	9,578
そ の 他	4,052	3,984	68	6,044
・ 営 業 外 費 用	( 10,678 )	( 11,099 )	( 421 )	( 17,241 )
支 払 利 息	7,990	8,048	58	10,746
そ の 他	2,688	3,051	363	6,495
経 常 利 益	51,331	91,905	40,574	119,557
・ 特 別 利 益	2,974	2,179	795	6,662
・ 特 別 損 失	5,602	3,401	2,201	5,826
税金等調整前四半期(当期)純利益	48,704	90,683	41,979	120,393
法 人 税 等	27,071	40,641	13,570	55,297
少 数 株 主 利 益	3,754	2,352	1,402	3,300
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	17,879	47,689	29,810	61,795

## 3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
	自 平成18年 4月 1日 至 平成18年12月31日	自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日	自 平成17年4月 1日 至 平成18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	48,704	90,683	120,393
減価償却費	21,953	21,059	28,313
減損損失	2,020	1,184	1,976
受取利息及び受取配当金	1,513	6,142	6,489
支払利息	7,990	8,048	10,746
売上債権の増減額	62,396	141,853	35,712
たな卸資産の増減額	44,473	81,506	105,263
仕入債務の増減額	47,527	36,434	5,971
その他	6,339	66,428	18,054
小 計	13,471	78,532	26,045
利息の収支・配当金の受取額	4,775	2,052	611
法人税等の支払額	50,918	40,417	46,119
合 計	42,221	116,897	20,685
. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得・処分による支出・収入	21,925	12,678	6,494
貸付金による支出・収入	184	1,561	738
有価証券等の取得・処分による支出・収入	4,656	4,239	4,407
合 計	26,766	6,878	1,347
. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期・長期借入金の純増減額	52,152	72,982	28,633
コマーシャルペーパーの純増減額	32,000	47,000	-
株式の発行による収入	-	20,810	20,810
社債・新株予約権付社債の純増減額	3,000	4,770	3,529
配当金の支払額	6,715	5,172	5,172
その他	587	614	1,134
合 計	73,850	139,776	39,607
. 現金及び現金同等物に係る換算差額	6	450	895
. 現金及び現金同等物の増減額	4,867	16,451	18,470
. 現金及び現金同等物の期首残高	56,632	38,061	38,061
. 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	100	100
. 現金及び現金同等物の期末残高	61,500	54,613	56,632



## (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18年4月1日至平成18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	2,210,546	22,407	38,011	2,270,965	-	2,270,965
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	413	36,876	23,426	60,717	(60,717)	-
計	2,210,960	59,283	61,438	2,331,682	(60,717)	2,270,965
営業費用	2,193,917	25,861	60,461	2,280,240	(56,448)	2,223,792
営業利益	17,043	33,421	976	51,441	(4,268)	47,173

前第3四半期(自平成17年4月1日至平成17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	1,867,509	11,640	26,393	1,905,543	-	1,905,543
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	437	25,894	23,241	49,573	(49,573)	-
計	1,867,947	37,534	49,634	1,955,116	(49,573)	1,905,543
営業費用	1,802,898	15,422	49,166	1,867,487	(46,481)	1,821,006
営業利益	65,049	22,111	467	87,628	(3,091)	84,536

前連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18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	2,616,886	17,030	36,711	2,670,628	-	2,670,628
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	558	33,446	32,657	66,662	(66,662)	-
計	2,617,445	50,476	69,368	2,737,290	(66,662)	2,670,628
営業費用	2,533,909	21,109	68,365	2,623,384	(64,003)	2,559,380
営業利益	83,536	29,367	1,003	113,906	(2,658)	111,247

(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・液化石油ガス・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、旅行業他

## 2. 所在地別セグメント情報

当第3四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18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	2,190,787	80,178	2,270,965	-	2,270,965
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	40,600	308,357	348,957	(348,957)	-
計	2,231,387	388,535	2,619,922	(348,957)	2,270,965
営業費用	2,214,377	355,011	2,569,388	(345,596)	2,223,792
営業利益	17,009	33,524	50,534	(3,360)	47,173

前第3四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17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	1,869,436	36,106	1,905,543	-	1,905,543
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	38,358	212,764	251,123	(251,123)	-
計	1,907,795	248,871	2,156,666	(251,123)	1,905,543
営業費用	1,842,394	226,666	2,069,060	(248,053)	1,821,006
営業利益	65,401	22,204	87,606	(3,069)	84,536

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18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	2,605,884	64,744	2,670,628	-	2,670,628
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	57,244	292,528	349,772	(349,772)	-
計	2,663,128	357,272	3,020,401	(349,772)	2,670,628
営業費用	2,579,275	327,564	2,906,840	(347,459)	2,559,380
営業利益	83,852	29,708	113,561	(2,313)	111,247

(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、UAE、カタール、オーストラリア

## 4.(要約)四半期貸借対照表(個別)

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 平成18年12月31日現在	前 期 平成18年3月31日現在	増 減	前第3四半期 平成17年12月31日現在
<b>資 産 の 部</b>				
・ 流 動 資 産	( 881,620 )	( 746,286 )	( 135,334 )	( 797,499 )
現金及び預金	18,128	21,640	3,512	27,330
受取手形及び売掛金	275,413	205,576	69,837	285,830
有 価 証 券	11	11	-	11
た な 卸 資 産	360,063	310,996	49,067	290,713
そ の 他	228,003	208,061	19,942	193,614
・ 固 定 資 産	( 573,569 )	( 584,933 )	( 11,364 )	( 606,411 )
有 形 固 定 資 産	436,435	440,491	4,056	461,456
無 形 固 定 資 産	5,223	5,212	11	5,416
投 資 そ の 他 の 資 産	131,911	139,229	7,318	139,538
資 産 合 計	1,455,190	1,331,219	123,971	1,403,911
<b>負 債 の 部</b>				
・ 流 動 負 債	( 892,822 )	( 721,884 )	( 170,938 )	( 790,343 )
買 掛 金	317,351	284,058	33,293	241,678
短 期 借 入 金	234,886	164,858	70,028	171,880
1年内償還予定の社債	30,300	3,000	27,300	11,300
コマーシャルペーパー	32,000	-	32,000	47,000
未 払 金	214,523	180,653	33,870	219,769
そ の 他	63,761	89,313	25,552	98,715
・ 固 定 負 債	( 306,433 )	( 360,887 )	( 54,454 )	( 373,823 )
社 債	2,500	32,800	30,300	32,800
新株予約権付社債	18,000	18,000	-	18,000
長 期 借 入 金	246,597	266,924	20,327	284,493
そ の 他	39,336	43,162	3,826	38,530
負 債 合 計	1,199,256	1,082,771	116,485	1,164,167

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 平成18年12月31日現在	前 期 平成18年3月31日現在	増 減	前第3四半期 平成17年12月31日現在
<b>純資産の部</b>				
・株主資本	( 206,645 )	( - )	( - )	( - )
資 本 金	62,366	-	-	-
資 本 剰 余 金	44,561	-	-	-
利 益 剰 余 金	99,775	-	-	-
自 己 株 式	58	-	-	-
・評価・換算差額等	( 49,288 )	( - )	( - )	( - )
その他有価証券評価差額金	11,237	-	-	-
繰延ヘッジ損益	16,641	-	-	-
土地再評価差額金	21,409	-	-	-
純資産合計	255,934	-	-	-
負債・純資産合計	1,455,190	-	-	-
<b>資本の部</b>				
・資 本 金	-	62,366	-	62,366
・資 本 剰 余 金	-	44,560	-	44,560
・利 益 剰 余 金	-	107,087	-	102,860
・土 地 再 評 価 差 額 金	-	21,366	-	17,013
・その他有価証券評価差額金	-	13,114	-	12,985
・自 己 株 式	-	47	-	43
資本合計	-	248,448	-	239,743
負債・資本合計	-	1,331,219	-	1,403,911

## 5.(要約)四半期損益計算書(個別)

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増 減	前 期
	自 平成18年 4月 1日 至 平成18年12月31日	自 平成17年 4月 1日 至 平成17年12月31日		自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日
・ 売 上 高	2,096,443	1,787,688	308,755	2,495,351
・ 売 上 原 価	2,025,686	1,666,013	359,673	2,336,192
売 上 総 利 益	70,757	121,674	50,917	159,159
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	63,321	62,147	1,174	84,031
営 業 利 益	7,436	59,526	52,090	75,127
・ 営 業 外 収 益	( 8,434 )	( 11,690 )	( 3,256 )	( 16,917 )
受取利息及び受取配当金	2,749	8,295	5,546	10,302
為 替 差 益	2,388	18	2,370	1,216
そ の 他	3,296	3,376	80	5,398
・ 営 業 外 費 用	( 9,908 )	( 10,689 )	( 781 )	( 16,486 )
支 払 利 息	7,695	7,917	222	10,483
そ の 他	2,213	2,772	559	6,003
経 常 利 益	5,962	60,527	54,565	75,558
・ 特 別 利 益	2,318	2,035	283	6,451
・ 特 別 損 失	7,976	2,926	5,050	5,236
税引前四半期(当期)純利益	303	59,636	59,333	76,774
法 人 税 等	791	23,578	22,787	30,277
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	488	36,058	36,546	46,497
前 期 繰 越 利 益	-	42,293	-	42,293
中 間 配 当 額	-	2,014	-	2,014
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額	-	50	-	6,262
四 半 期 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	-	76,286	-	80,513

## 6. 比較製品別売上高(個別)

	当第3四半期 自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		前第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日		増減	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額
	千KL・t	百万円	千KL・t	百万円	千KL・t	百万円
揮発油	13,160	1,071,657	13,429	944,075	269	127,582
灯軽油	10,750	602,494	10,702	480,999	48	121,495
重油	6,644	311,406	7,397	275,502	753	35,904
その他	2,132	110,884	2,110	87,110	22	23,774
合計	32,688	2,096,443	33,640	1,787,688	952	308,755