

11年間の主要財務データ

会計年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
為替レート(＄/＄)	83.0	100.2	109.9	120.1	108.4	110.9	110.9	108.8	106.0	112.4	135.5
ドバイ原油価格(＄/バレル)	107.0	104.6	83.5	45.7	46.9	55.9	69.3	60.3	44.5	78.1	92.5
売上高	3,166,689	3,537,782	3,035,818	2,244,306	2,292,280	2,523,106	2,770,365	2,738,003	2,233,250	2,440,452	2,791,872
売上原価	2,989,274	3,369,007	2,944,919	2,154,615	2,079,727	2,282,710	2,539,936	2,586,244	2,000,584	2,061,600	2,471,141
販売費及び一般管理費	124,992	129,060	129,346	119,433	120,370	128,526	135,775	137,865	131,376	143,548	156,949
営業利益(損失)	52,422	39,715	-38,447	-29,742	92,182	111,868	94,653	13,893	101,289	235,303	163,780
在庫影響 ^{#1}	15,264	16,068	-116,177	-68,703	39,400	-10,788	-10,788	-52,179	20,740	72,324	21,604
在庫影響を除いた営業利益(損失)	37,158	23,647	77,730	38,961	52,782	90,824	105,441	66,072	80,549	162,979	142,176
経常利益(損失)	48,439	41,847	-49,640	-36,121	81,448	116,850	96,654	16,285	97,370	233,097	164,505
在庫影響を除いた経常利益(損失)	33,173	25,778	66,537	32,644	42,048	95,806	107,442	68,464	76,630	160,773	142,900
石油事業	-38,960	-41,394	22,067	5,784	1,770	37,776	24,964	4,378	53,317	93,225	44,072
石油化学事業	3,343	3,692	-6,977	4,291	22,177	30,441	15,344	5,185	-3,319	13,617	3,825
石油開発事業	60,688	58,141	47,538	18,637	9,347	18,251	56,900	45,030	13,859	44,761	84,512
再生可能エネルギー事業 ^{#9}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,134	2,587
その他事業	8,102	5,339	3,909	3,932	8,754	9,338	10,233	13,869	8,637	5,686	1,488
税金等調整前当期純利益(損失)	-2,536	49,443	-44,599	-43,797	78,565	109,274	95,966	13,913	93,648	211,593	153,263
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) ^{#2}	-85,882	4,348	-77,729	-50,230	53,235	72,813	53,132	-28,155	85,910	138,890	67,935
設備投資	83,429	41,243	70,396	82,775	120,302	109,085	80,380	87,872	79,624	57,064	71,941
研究開発費	3,765	3,271	3,077	3,104	4,269	4,540	4,096	4,448	3,975	4,803	5,342
減価償却費等 ^{#3}	44,953	35,330	32,399	30,713	37,769	42,130	54,225	57,606	57,530	58,045	58,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20,950	35,837	163,384	18,427	47,625	192,634	90,450	111,733	167,445	108,361	8,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	-80,481	-61,007	-30,126	-32,839	-112,038	-96,432	-84,521	-84,230	-84,584	-67,511	-81,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,695	12,555	-178,920	32,499	9,626	-76,757	-20,480	-24,675	-80,570	-42,040	81,137

会計年度末	(百万円)										
総資産	1,743,492	1,696,831	1,428,628	1,409,615	1,525,679	1,688,288	1,702,270	1,639,765	1,709,017	1,938,408	2,120,763
非支配株主持分 ^{#4}	26,475	29,214	40,326	94,665	108,063	117,468	120,785	123,047	124,173	127,771	135,485
自己資本	230,456	231,927	167,194	108,046	164,722	238,677	281,065	239,792	324,946	456,200	527,895
流動資産	967,148	921,790	621,578	516,254	561,604	657,160	641,731	572,619	605,808	867,983	1,036,040
流動負債	816,611	799,199	603,860	555,519	655,473	800,146	764,734	706,080	752,488	954,675	1,012,579
ネット有利子負債 ^{#5}	713,190	723,257	597,701	666,179	727,258	635,763	644,663	628,317	556,379	503,330	581,875
期末発行済株式数(千株) ^{#6}	847,705	847,705	847,705	84,770	84,770	84,770	84,770	84,770	84,770	84,770	88,353

一株当たりのデータ ^{#7}	(円)										
当期純利益(損失)	-101.39	5.13	-91.77	-594.85	633.32	865.80	630.69	-334.84	1,025.86	1,658.64	811.15
当期純利益(潜在株式調整後)	—	—	—	—	—	—	594.03	—	861.16	1,389.40	726.65
純資産	272.07	273.81	197.39	1,286.03	1,958.91	2,837.90	3,333.81	2,853.14	3,882.72	5,446.39	6,042.41
年間配当金	—	2.00	—	40.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	100.00	150.00

財務指標											
自己資本比率(%)	13.2	13.7	11.7	7.7	10.8	14.1	16.5	14.6	19.0	23.5	24.9
ネットD/Eレシオ(倍) ^{#8}	3.1	3.1	3.6	4.6	3.6	2.3	1.98	2.41	1.59	1.04	1.10
自己資本利益率(ROE)(%)	-31.4	1.9	-39.0	-36.5	39.0	36.1	20.4	-10.8	30.4	35.6	13.8
自己資本利益率(ROE)(在庫影響除き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	10.7
ROIC(%) (在庫影響除き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.1

※1 2009年度からの在庫影響は、企業会計基準委員会の企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により定められた簿価切下げの方法に基づく影響も含まれています。

※2 2014年度までは「当期純利益(損失)」。

※3 減価償却費等には、生産物分と費用回収権の回収額を含みます。また、2011年度と2012年度の減価償却費等には、東日本大震災による火災で稼働していなかった千葉製油所の固定資産に係る減価償却を含みます。

※4 2014年度までは「少数株主持分」。

※5 2012年度までは有利子負債から現預金および短期運用資金残高を控除し、2013年度以降は有利子負債から現預金を控除しています。ただし2015年度については、有利子負債から現預金および有価証券を控除しています。

※6 2015年10月1日を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社であるコスモエネルギーホールディングス(以下、持株会社)を設立。旧コスモ石油の普通株式1株に対して、持株会社の普通株式0.1株を割当交付(例:1,000株→100株)。千株未満は切り捨てて掲載しています。

※7 2015年度以降は、旧コスモ石油株式1株につき持株会社0.1株を割り当てた場合における持株会社一株当たりのデータ。

※8 2019年度から2021年度まで、2020年3月31日実行のハイブリッドローン300億円について、50%を資本とみなして算出。

※9 その他事業に含まれていた再生可能エネルギー事業は、2020年度以降、独立したセグメントとなりました。

株式情報 (2023年3月時点)

定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
発行済株式の総数	88,353,761株
期末配当金支払株主確定日	3月31日
単元株数	100株
上場証券取引所	東証プライム

大株主の状況 (2023年3月末時点)

(単位：千株未満切り捨て)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	11,419	12.92
株式会社シティインデックスイレブンス	7,818	8.84
株式会社レノ	6,007	6.79
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5,900	6.67
野村 絢	3,825	4.33
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,381	2.69
関西電力株式会社	1,860	2.10
コスモエネルギーホールディングス取引先持株会	1,722	1.94
株式会社みずほ銀行	1,600	1.81
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	1,580	1.78

※持株比率は自己株式を控除して計算しています。なお、自己株式には、「役員報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれていません。

会社情報

商号	コスモエネルギーホールディングス株式会社
証券コード	5021
本社所在地	〒105-8302 東京都港区芝浦一丁目1番1号
発足年月日	2015年(平成27年)10月1日
資本金	400億円
事業内容	総合石油事業等を行う傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務
沿革	<p>1986年 4月1日 大協石油株式会社、丸善石油株式会社および両社の精製子会社である旧 コスモ石油株式会社(精製コスモ)の3社が合併し、コスモ石油株式会社が発足</p> <p>1989年10月1日 アジア石油株式会社を合併</p> <p>2015年10月1日 コスモエネルギーホールディングス株式会社が発足</p>
主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行

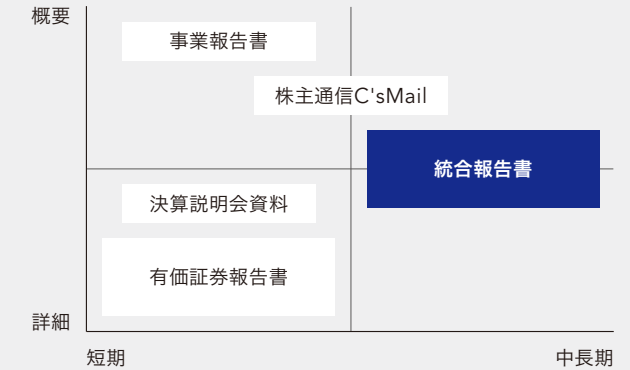
会社情報

- 報告期間 2022年4月1日～2023年3月31日
(ただし、一部2023年度の報告も含んでいます)
 - 報告範囲 コスモエネルギーホールディングス株式会社ならびに主要連結子会社、関連会社など。
なお、本文中における中核事業会社とは、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモ石油開発の3社を指し、準中核事業会社とは、丸善石油化学を指します。
※ 掲載データは、報告範囲を脚注で記載しています。
 - 発行時期 発行日：2023年10月／次回発行予定：2024年9月(毎年発行)
 - 編集方針 本レポートの編集にあたっては、国際統合報告評議会(IIRC)の国際統合報告フレームワークを参考にしています。
 - コスモレポートとIRサイト、サステナビリティサイトについて
コスモレポート(冊子版)では見やすさを追求しており、より詳細な情報については、「IRサイト」「サステナビリティサイト」にそれぞれ掲載しています。
なお、サステナビリティ活動報告の編集にあたっては、GRI(Global Reporting Initiative)スタンダードを参考にしながら、重要性の高い事項について重点的に報告しています。
当社WEBサイトよりご確認ください。
 - 第三者保証報告書 「独立した第三者保証報告書」については、当社WEBサイトをご参照ください。
- IRサイト
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/about/ir/library.html>
- サステナビリティサイト
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/actions/sustainability.html>
- <https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/actions/sustainability/assurance.html>

- 将来の見通しについての注意事項

本レポートには、将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から判断した見通しによるものです。このため実際の業績は、さまざまな外部環境要因により、当初の見込みとは異なる結果となる可能性がありますことをご了承ください。

- 情報体系図



※ 各媒体の大きさは、情報量の多寡を示す。

各種媒体は当社WEBサイトの以下リンク先に掲載しています。

- 統合報告書
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/about/ir/event/annual.html>
- 有価証券報告書／決算説明会資料／株主通信C'sMail
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/about/ir/library.html>
- 事業報告書
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/about/ir/meeting.html>