

# 11年間の主要財務データ

|                                    | 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    | 2023年度    |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 会計年度                               | (百万円)     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 為替レート (¥/\$)                       | 100.2     | 109.9     | 120.1     | 108.4     | 110.9     | 110.9     | 108.8     | 106.0     | 112.4     | 135.5     | 144.6     |
| ドバイ原油価格 (\$/バレル)                   | 104.6     | 83.5      | 45.7      | 46.9      | 55.9      | 69.3      | 60.3      | 44.5      | 78.1      | 92.5      | 82.3      |
| 売上高                                | 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 | 2,729,570 |
| 売上原価                               | 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 | 2,409,926 |
| 販売費及び一般管理費                         | 129,060   | 129,346   | 119,433   | 120,370   | 128,526   | 135,775   | 137,865   | 131,376   | 143,548   | 156,949   | 170,443   |
| 営業利益 (損失)                          | 39,715    | △38,447   | △29,742   | 92,182    | 111,868   | 94,653    | 13,893    | 101,289   | 235,303   | 163,780   | 149,200   |
| 在庫影響 <sup>※1</sup>                 | 16,068    | △116,177  | △68,703   | 39,400    | 21,044    | △10,788   | △52,179   | 20,740    | 72,324    | 21,604    | △547      |
| 在庫影響を除いた営業利益 (損失)                  | 23,647    | 77,730    | 38,961    | 52,782    | 90,824    | 105,441   | 66,072    | 80,549    | 162,979   | 142,176   | 149,747   |
| 経常利益 (損失)                          | 41,847    | △49,640   | △36,121   | 81,448    | 116,850   | 96,654    | 16,285    | 97,370    | 233,097   | 164,505   | 161,615   |
| 在庫影響を除いた経常利益 (損失)                  | 25,778    | 66,537    | 32,644    | 42,048    | 95,806    | 107,442   | 68,464    | 76,630    | 160,773   | 142,900   | 162,162   |
| 石油事業                               | △41,394   | 22,067    | 5,784     | 1,770     | 37,776    | 24,964    | 4,378     | 53,317    | 93,225    | 44,072    | 91,266    |
| 石油化学事業                             | 3,692     | △6,977    | 4,291     | 22,177    | 30,441    | 15,344    | 5,185     | △3,319    | 13,617    | 3,825     | △7,764    |
| 石油開発事業                             | 58,141    | 47,538    | 18,637    | 9,347     | 18,251    | 56,900    | 45,030    | 13,859    | 44,761    | 84,512    | 68,262    |
| 再生可能エネルギー事業 <sup>※9</sup>          | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | 4,134     | 3,483     | 2,587     | 2,848     |
| その他事業                              | 5,339     | 3,909     | 3,932     | 8,754     | 9,338     | 10,233    | 13,869    | 8,637     | 5,686     | 7,903     | 7,548     |
| 税金等調整前当期純利益 (損失)                   | 49,443    | △44,599   | △43,797   | 78,565    | 109,274   | 95,966    | 13,913    | 93,648    | 211,593   | 153,263   | 154,952   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) <sup>※2</sup> | 4,348     | △77,729   | △50,230   | 53,235    | 72,813    | 53,132    | △28,155   | 85,910    | 138,890   | 67,935    | 82,060    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) (在庫評価影響除き)    | △6,899    | 3,595     | △2,092    | 25,655    | 58,081    | 60,684    | 8,370     | 71,392    | 88,263    | 52,812    | 82,443    |
| 設備投資                               | 41,243    | 70,396    | 82,775    | 120,302   | 109,085   | 80,380    | 87,872    | 79,624    | 57,064    | 71,941    | 82,391    |
| 研究開発費                              | 3,271     | 3,077     | 3,104     | 4,269     | 4,540     | 4,096     | 4,448     | 3,975     | 4,803     | 5,342     | 5,703     |
| 減価償却費等 <sup>※3</sup>               | 35,330    | 32,399    | 30,713    | 37,769    | 42,130    | 54,225    | 57,606    | 57,530    | 58,045    | 58,172    | 55,290    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                   | 35,837    | 163,384   | 18,427    | 47,625    | 192,634   | 90,450    | 111,733   | 167,445   | 108,361   | 8,122     | 177,944   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                   | △61,007   | △30,126   | △32,839   | △112,038  | △96,432   | △84,521   | △84,230   | △84,584   | △67,511   | △81,178   | △32,768   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                   | 12,555    | △178,920  | 32,499    | 9,626     | △76,757   | △20,480   | △24,675   | △80,570   | △42,040   | 81,137    | △104,178  |
| 会計年度末                              | (百万円)     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 総資産                                | 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 | 2,212,586 |
| 非支配株主持分 <sup>※4</sup>              | 29,214    | 40,326    | 94,665    | 108,063   | 117,468   | 120,785   | 123,047   | 124,173   | 127,711   | 135,485   | 126,253   |
| 自己資本 <sup>※10</sup>                | 231,927   | 167,194   | 108,046   | 164,722   | 238,677   | 281,065   | 239,792   | 324,946   | 456,200   | 527,895   | 601,161   |
| 流動資産                               | 921,790   | 621,578   | 516,254   | 561,604   | 657,160   | 641,731   | 572,619   | 605,808   | 867,983   | 1,036,040 | 1,122,740 |
| 流動負債                               | 799,199   | 603,860   | 555,519   | 800,146   | 800,146   | 764,734   | 706,080   | 752,488   | 954,675   | 1,012,579 | 1,007,628 |
| ネット有利子負債 <sup>※5</sup>             | 723,257   | 597,701   | 666,179   | 727,258   | 635,763   | 644,663   | 628,317   | 556,379   | 503,330   | 581,875   | 501,024   |
| 期末発行済株式数 (千株) <sup>※6</sup>        | 847,705   | 847,705   | 84,770    | 84,770    | 84,770    | 84,770    | 84,770    | 84,770    | 84,770    | 88,353    | 88,353    |
| 1株当たりのデータ <sup>※7</sup>            | (円)       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 当期純利益 (損失)                         | 5.13      | △91.77    | △594.85   | 633.32    | 865.80    | 630.69    | △334.84   | 1,025.86  | 1,658.64  | 811.15    | 938.11    |
| 当期純利益 (潜在株式調整後)                    | —         | —         | —         | —         | —         | 594.03    | —         | 861.16    | 1,389.40  | 726.65    | —         |
| 純資産                                | 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  | 6,863.55  |
| 年間配当金                              | 2.00      | —         | 40.00     | 50.00     | 50.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 100.00    | 150.00    | 300.00    |
| 財務指標                               | (%)       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 自己資本比率 (%)                         | 13.7      | 11.7      | 7.7       | 10.8      | 14.1      | 16.5      | 14.6      | 19.0      | 23.5      | 24.9      | 27.2      |
| ネットD/Eレシオ (倍) <sup>※8</sup>        | 3.1       | 3.6       | 4.6       | 3.6       | 2.3       | 1.98      | 2.41      | 1.59      | 1.04      | 1.10      | 0.83      |
| 自己資本利益率 (ROE) (%)                  | 1.9       | △39.0     | △36.5     | 39.0      | 36.1      | 20.4      | △10.8     | 30.4      | 35.6      | 13.8      | 14.5      |
| 自己資本利益率 (ROE) (在庫影響除き) (%)         | △3.0      | 1.8       | △1.5      | 18.8      | 28.8      | 23.4      | 3.2       | 25.3      | 22.6      | 10.7      | 14.6      |
| ROIC (%) (在庫影響除き)                  | 0.8       | 1.8       | 1.5       | 4.4       | 7.8       | 8.0       | 2.2       | 8.0       | 9.5       | 6.1       | 7.6       |

※1 2013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り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、生産物分与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 有利子負債から現預金を控除して算出しています。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表示しています。

※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1株当たりのデータ。

※8 2019年度から2021年度まで、2020年3月31日発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しています。

※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。

※10 2024年度期首から法人税等に関する会計基準を適用したことに伴い、2023年度の財務データは当該会計方針を遡及適用し、2024年5月に公表した2023年度の財務データから変更しています。

## 株式情報 (2024年3月31日時点)

### 株式基本情報

|              |                |
|--------------|----------------|
| 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          |
| 単元株式数        | 100株           |
| 上場証券取引所      | 東京証券取引所 プライム市場 |

### 大株主の状況

| 株主名                      | 持株数<br>(千株) | 持株比率<br>(%) |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 岩谷産業株式会社                 | 17,709      | 20.04       |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 10,504      | 11.88       |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)      | 5,857       | 6.62        |
| 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   | 1,631       | 1.84        |
| 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        |
| 株式会社三菱UFJ銀行              | 1,580       | 1.78        |
| 損害保険ジャパン株式会社             | 1,342       | 1.51        |
| 三井住友海上火災保険株式会社           | 1,250       | 1.41        |

※持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。

※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 (2024年3月31日時点)

### 会社概要

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 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    | 464億円                               |
| 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 |
| 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    |

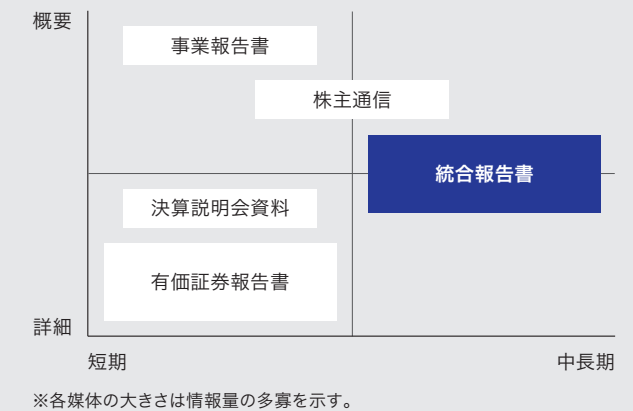
# 会社情報

- 報告期間 2023年4月1日～2024年3月31日  
(ただし、一部上記期間外の情報も含んでいます)
  - 報告範囲 コスモエネルギーホールディングス株式会社、主要連結子会社および関連会社など。  
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、コスモエネルギー開発の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：2024年11月／次回発行予定：2025年11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。
  - コスモレポートおよび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」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) スタンドア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/ir.html>
- サステナビリティサイト  
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/sustainability.html>
- [https://www.cosmo-energy.co.jp/content/dam/corp/jp/ja/sustainability/assurance/pdf/third-party-assurance-report\\_01.pdf](https://www.cosmo-energy.co.jp/content/dam/corp/jp/ja/sustainability/assurance/pdf/third-party-assurance-report_01.pdf)

- 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、制作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。そのため、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 (コスモレポート)  
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/ir/library/annual.html>
- 有価証券報告書／決算説明会資料／株主通信  
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/ir/library.html>
- 事業報告書  
<https://www.cosmo-energy.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>