

財務セクション

11年間の主要財務データ

	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度
会計年度					
売上高	¥2,670,628	¥3,062,744	¥3,523,087	¥3,428,211	¥2,612,141
石油事業	2,617,446	2,984,516	3,442,186	3,352,916	2,565,153
石油化学事業	—	—	—	—	—
石油開発事業	50,476	78,132	84,069	89,054	59,553
その他事業	69,369	85,517	99,010	91,790	88,470
調整額	(66,663)	(85,421)	(102,178)	(105,549)	(101,035)
売上原価	2,422,272	2,852,242	3,290,688	3,389,408	2,435,366
販売費及び一般管理費	137,108	140,859	148,602	145,809	142,568
営業利益(損失)	111,248	69,643	83,797	(107,006)	34,207
在庫評価益(損失) ^{※2}	45,400	2,800	45,000	(180,100)	52,600
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失)	65,848	66,843	38,797	73,094	(18,393)
経常利益(損失)	119,557	74,789	94,330	(125,004)	36,411
在庫評価の影響を除いた経常利益(損失)	74,157	71,989	49,330	55,096	(16,189)
税金等調整前当期純利益(損失)	120,393	71,243	95,561	(117,180)	35,527
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) ^{※3}	61,795	26,536	35,153	(92,430)	(10,741)
設備投資費	31,762	36,127	48,958	67,025	87,677
研究開発費	3,483	3,753	3,840	3,863	3,657
減価償却費等 ^{※4}	28,313	37,788	42,776	41,492	42,746
営業活動によるキャッシュ・フロー	(20,685)	25,005	(4,215)	82,136	2,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	(1,348)	(35,868)	(32,806)	(55,953)	(93,306)
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,608	80,023	(5,229)	57,854	159,302
会計年度末					
総資産	¥1,463,579	¥1,579,156	¥1,627,904	¥1,440,396	¥1,645,048
非支配株主持分 ^{※5}	20,803	21,912	26,815	19,016	15,833
自己資本	312,504	339,701	442,912	328,434	315,747
流動資産	762,404	882,082	933,722	688,310	845,337
流動負債	733,452	811,846	812,028	683,883	744,174
有利子負債	522,430	609,890	521,605	598,609	777,739
期末発行済株式数(千株) ^{※6}	671,705	671,705	847,705	847,705	847,705
一株当たりのデータ^{※7}					
当期純利益(損失)	¥ 94.54	¥ 39.54	¥ 46.72	¥ (109.11)	¥ (12.68)
当期純利益(潜在株式調整後)	92.17	37.91	44.98	—	—
純資産 ^{※8}	465.48	506.15	522.84	387.71	372.74
年間配当金	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00
財務指標					
総資本利益率(ROA)(%)	4.4	1.7	2.2	(6.0)	(0.7)
自己資本利益率(ROE)(%) ^{※9}	22.9	8.0	9.0	(24.0)	(3.3)
自己資本比率(%)	21.4	21.5	27.2	22.8	19.2
有利子負債依存度(%)	35.7	38.6	32.0	41.6	47.3
デット・エクイティ・レシオ(倍) ^{※10,11}	1.7	1.8	1.2	1.8	2.5

※1 米ドル金額は、便宜上、2016年3月31日現在の円相場1米ドル=112.68円で換算し、表示以下を四捨五入しています。

※2 2005年度から2007年度までの在庫評価損益は、たな卸資産の総平均法に基づいています。また、2009年度からのたな卸資産評価損益は、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」により定められた低価法に基づいています。

※3 2014年度までは「当期純利益(損失)」。

※4 2006年度以降の減価償却費等には、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。

※5 2014年度までは「少数株主持分」。

※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)。

2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2015年度
(百万円)						(千米ドル) ※1
¥2,771,523	¥3,109,746	¥3,166,689	¥3,537,782	¥3,035,818	¥2,244,306	\$19,917,524
2,728,754	3,055,628	3,116,214	3,463,740	2,996,965	2,220,664	19,707,709
45,940	29,422	30,469	51,576	55,070	48,131	427,149
69,938	87,644	85,943	88,652	82,348	55,807	495,273
68,652	71,628	86,312	79,442	75,683	71,449	634,092
(141,762)	(134,577)	(152,250)	(145,629)	(174,249)	(151,746)	(1,346,699)
2,539,032	2,918,238	2,989,274	3,369,007	2,944,919	2,154,615	19,121,544
128,393	127,937	124,992	129,060	129,346	119,433	1,059,938
104,097	63,570	52,422	39,715	(38,447)	(29,742)	(263,958)
22,300	25,200	15,264	16,068	(116,177)	(68,703)	(609,727)
81,797	38,370	37,158	23,647	77,730	38,961	345,768
96,094	61,420	48,439	41,847	(49,640)	(36,121)	(320,563)
73,794	36,220	33,175	25,779	66,537	32,582	289,164
73,451	35,381	(2,536)	49,443	(44,599)	(43,797)	(388,693)
28,933	(9,084)	(85,882)	4,348	(77,729)	(50,230)	(445,777)
64,369	27,933	83,429	41,243	70,396	82,775	734,603
3,834	3,791	3,765	3,271	3,077	3,104	27,548
51,068	50,601	44,953	35,330	32,399	30,713	272,573
26,297	43,616	(20,950)	35,837	163,384	18,427	163,537
(73,109)	(25,805)	(80,481)	(61,007)	(30,126)	(32,839)	(291,443)
(86,077)	11,606	104,695	12,555	(178,920)	32,499	288,426
(百万円)						(千米ドル)
¥1,579,424	¥1,675,070	¥1,743,492	¥1,696,831	¥1,428,628	¥1,409,615	\$12,509,903
17,508	20,506	26,475	29,214	40,326	94,665	840,128
332,730	316,931	230,456	231,927	167,194	108,046	958,881
793,363	920,412	967,148	921,790	621,578	516,254	4,581,596
622,173	744,275	816,611	799,199	603,860	555,519	4,930,063
700,131	721,203	842,889	863,679	692,871	757,151	6,719,482
847,705	847,705	847,705	847,705	847,705	84,770	—
(円)						(米ドル) ※1
¥ 34.16	¥ (10.72)	¥ (101.39)	¥ 5.13	¥ (91.77)	¥ (594.85)	\$ (5.28)
33.58	—	—	—	—	—	—
392.80	374.15	272.07	273.81	197.39	1,286.03	11.41
8.00	8.00	0.00	2.00	0.00	40.00	0.35
1.8	(0.6)	(5.0)	0.3	(5.0)	(3.5)	—
8.9	(2.8)	(31.4)	1.9	(39.0)	(36.5)	—
21.1	18.9	13.2	13.7	11.7	7.7	—
44.3	43.1	48.3	50.9	48.5	53.7	—
2.1	2.3	3.7	3.7	4.1	4.6	—

※7 2015年度は、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株あたりのデータ。

※8 一株当たりの純資産は、2005年度は一株当たりの株主資本に記載しています。

※9 ROEは、2005年度は一株当たりの株主資本で計算しています。

※10 デット・エクイティ・レシオ(倍)は、2005年度は一株当たりの株主資本で計算しています。

※11 2015年度は格付ベース。

※12 2009年度までは四捨五入、2010年度以降は切り捨てとなっています。

※13 石油事業セグメントに含まれていた石油化学事業は、2010年度以降、独立したセグメントとなりました。