

11年間の主要財務データ

	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
会計年度					
ドバイ原油価格 (\$/B)	60.8	77.1	82.8	69.6	84.1
為替レート (¥/\$)	117.0	114.5	100.6	92.9	85.8
売上高	¥3,062,744	¥3,523,087	¥3,428,211	¥2,612,141	¥2,771,523
売上原価	2,852,242	3,290,688	3,389,408	2,435,366	2,539,032
販売費及び一般管理費	140,859	148,602	145,809	142,568	128,393
営業利益 (損失)	69,643	83,797	(107,006)	34,207	104,097
在庫評価益 (損失) ※2	2,800	45,000	(180,100)	52,600	22,300
在庫影響を除いた営業利益 (損失)	66,843	38,797	73,094	(18,393)	81,797
経常利益 (損失)	74,789	94,330	(125,004)	36,411	96,094
在庫影響を除いた経常利益 (損失)	71,989	49,329	55,095	(16,189)	73,829
石油事業	23,254	1,450	5,022	(43,283)	36,124
石油化学事業	—	—	—	—	(329)
石油開発事業	48,607	46,864	45,900	29,418	34,657
その他事業	128	1,015	4,173	(2,324)	3,377
税金等調整前当期純利益 (損失)	71,243	95,561	(117,180)	35,527	73,451
親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) ※3	26,536	35,153	(92,430)	(10,741)	28,933
設備投資費	36,127	48,958	67,025	87,677	64,369
研究開発費	3,753	3,840	3,863	3,657	3,834
減価償却費等 ※4	37,788	42,776	41,492	42,746	51,068
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,005	(4,215)	82,136	2,262	26,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	(35,868)	(32,806)	(55,953)	(93,306)	(73,109)
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,023	(5,229)	57,854	159,302	(86,077)
会計年度末					
総資産	¥1,579,156	¥1,627,904	¥1,440,396	¥1,645,048	¥1,579,424
非支配株主持分 ※5	21,912	26,815	19,016	15,833	17,508
自己資本	339,701	442,912	328,434	315,747	332,730
流動資産	882,082	933,722	688,310	845,337	793,363
流動負債	811,846	812,028	683,883	744,174	622,173
ネット有利子負債 ※6	483,784	438,930	438,689	548,832	605,789
期末発行済株式数 (千株) ※7	671,705	847,705	847,705	847,705	847,705
一株当たりのデータ ※8					
当期純利益 (損失)	¥ 39.54	¥ 46.72	¥ (109.11)	¥ (12.68)	¥ 34.16
当期純利益 (潜在株式調整後)	37.91	44.98	—	—	33.58
純資産	506.15	522.84	387.71	372.74	392.80
年間配当金	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
財務指標					
総資本利益率 (ROA) (%)	1.7	2.2	(6.0)	(0.7)	1.8
自己資本利益率 (ROE) (%)	8.0	9.0	(24.0)	(3.3)	8.9
自己資本比率 (%)	21.5	27.2	22.8	19.2	21.1
有利子負債依存度 (%)	38.6	32.0	41.6	47.3	44.3
ネットD/Eレシオ (倍) ※9	1.4	1.0	1.3	1.7	1.8

※1 米ドル金額は、便宜上、2017年3月31日現在の円相場1米ドル＝112.19円で換算し、表示以下を四捨五入しています。

※2 2006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 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 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。

事業について	コーポレート・ガバナンス		CSRについて	財務セクション		アウトライン
2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2016年度
(百万円)						(千米ドル) ※1
110.1	107.0	104.6	83.5	45.7	46.9	—
79.1	83.0	100.2	109.9	120.1	108.4	—
¥3,109,746	¥3,166,689	¥3,537,782	¥3,035,818	¥2,244,306	¥2,292,280	\$20,432,130
2,918,238	2,989,274	3,369,007	2,944,919	2,154,615	2,079,727	18,537,549
127,937	124,992	129,060	129,346	119,433	120,370	1,072,920
63,570	52,422	39,715	(38,447)	(29,742)	92,182	821,662
25,200	15,264	16,068	(116,177)	(68,703)	39,400	351,190
38,370	37,158	23,647	77,730	38,961	52,782	470,472
61,420	48,439	41,847	(49,640)	(36,121)	81,448	725,987
36,238	33,173	25,778	66,537	32,644	42,048	374,793
(17,181)	(38,960)	(41,394)	22,067	5,784	1,770	15,777
2,075	3,343	3,692	(6,977)	4,291	22,177	197,674
52,023	60,688	58,141	47,538	18,637	9,347	83,314
(679)	8,102	5,339	3,909	3,932	8,754	78,028
35,381	(2,536)	49,443	(44,599)	(43,797)	78,565	700,292
(9,084)	(85,882)	4,348	(77,729)	(50,230)	53,235	474,508
27,933	83,429	41,243	70,396	82,775	120,302	1,072,309
3,791	3,765	3,271	3,077	3,104	4,269	38,055
50,601	44,953	35,330	32,399	30,713	37,769	336,661
43,616	(20,950)	35,837	163,384	18,427	47,625	424,505
(25,805)	(80,481)	(61,007)	(30,126)	(32,839)	(112,038)	(998,650)
11,606	104,695	12,555	(178,920)	32,499	9,626	85,803
(百万円)						(千米ドル)
¥1,675,070	¥1,743,492	¥1,696,831	¥1,428,628	¥1,409,615	¥1,525,679	\$13,599,068
20,506	26,475	29,214	40,326	94,665	108,063	963,218
316,931	230,456	231,927	167,194	108,046	164,722	1,468,247
920,412	967,148	921,790	621,578	516,254	561,604	5,005,830
744,275	816,611	799,199	603,860	555,519	655,473	5,842,530
598,773	713,190	723,257	597,701	666,179	727,259	6,482,386
847,705	847,705	847,705	847,705	84,770	84,770	—
(円)						(米ドル) ※1
¥ (10.72)	¥ (101.39)	¥ 5.13	¥ (91.77)	¥ (594.85)	¥ 633.32	\$5.65
—	—	—	—	—	—	—
374.15	272.07	273.81	197.39	1,286.03	1,958.91	17.46
8.00	0.00	2.00	0.00	40.00	50.00	0.45
(0.6)	(5.0)	0.3	(5.0)	(3.5)	3.6	—
(2.8)	(31.4)	1.9	(39.0)	(36.5)	39.0	—
18.9	13.2	13.7	11.7	7.7	10.8	—
43.1	48.3	50.9	48.5	53.7	50.6	—
1.9	3.1	3.1	3.6	4.6	3.6	—

※7 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）。

※8 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。

※9 2015年度以降は格付ベース。

※10 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。

※11 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。