

11年間の主要財務データ

	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
会計年度					
ドバイ原油価格 (\$/バレル)	77.1	82.8	69.6	84.1	110.1
為替レート (¥/\$)	114.5	100.6	92.9	85.8	79.1
売上高	¥3,523,087	¥3,428,211	¥2,612,141	¥2,771,523	¥3,109,746
売上原価	3,290,688	3,389,408	2,435,366	2,539,032	2,918,238
販売費及び一般管理費	148,602	145,809	142,568	128,393	127,937
営業利益 (損失)	83,797	-107,006	34,207	104,097	63,570
在庫影響 ^{※2}	45,000	-180,100	52,600	22,300	25,200
在庫影響を除いた営業利益 (損失)	38,797	73,094	-18,393	81,797	38,370
経常利益 (損失)	94,330	-125,004	36,411	96,094	61,420
在庫影響を除いた経常利益 (損失)	49,329	55,095	-16,189	73,829	36,238
石油事業 ^{※11}	1,450	5,022	-43,283	36,124	-17,181
石油化学事業	—	—	—	-329	2,075
石油開発事業	46,864	45,900	29,418	34,657	52,023
その他事業	1,015	4,173	-2,324	3,377	-679
税金等調整前当期純利益 (損失)	95,561	-117,180	35,527	73,451	35,381
親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) ^{※3}	35,153	-92,430	-10,741	28,933	-9,084
設備投資	48,958	67,025	87,677	64,369	27,933
研究開発費	3,840	3,863	3,657	3,834	3,791
減価償却費等 ^{※4}	42,776	41,492	42,746	51,068	50,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,215	82,136	2,262	26,297	43,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,806	-55,953	-93,306	-73,109	-25,805
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,229	57,854	159,302	-86,077	11,606
会計年度末					
総資産	¥1,627,904	¥1,440,396	¥1,645,048	¥1,579,424	¥1,675,070
非支配株主持分 ^{※5}	26,815	19,016	15,833	17,508	20,506
自己資本	442,912	328,434	315,747	332,730	316,931
流動資産	933,722	688,310	845,337	793,363	920,412
流動負債	812,028	683,883	744,174	622,173	744,275
ネット有利子負債 ^{※6}	438,930	438,689	548,832	605,789	598,773
期末発行済株式数 (千株) ^{※7}	847,705	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)	¥ 46.72	¥ -109.11	¥ -12.68	¥ 34.16	¥ -10.72
当期純利益 (潜在株式調整後)	44.98	—	—	33.58	—
純資産	522.84	387.71	372.74	392.80	374.15
年間配当金	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
財務指標					
総資産利益率 (ROA) (%)	2.2	-6.0	-0.7	1.8	-0.6
自己資本利益率 (ROE) (%)	9.0	-24.0	-3.3	8.9	-2.8
自己資本比率 (%)	27.2	22.8	19.2	21.1	18.9
有利子負債依存度 (%)	32.0	41.6	47.3	44.3	43.1
ネットD/Eレシオ (倍) ^{※9}	1.0	1.3	1.7	1.8	1.9

※1 ミドル金額は、便宜上、2018年3月30日現在の円相場1米ドル=106.26円で換算し、表示以下を四捨五入しています。

※2 2007年度までの在庫影響は、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。

※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。

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2017年度
					(百万円)	(千米ドル) ※1
107.0	104.6	83.5	45.7	46.9	55.9	—
83.0	100.2	109.9	120.1	108.4	110.9	—
¥3,166,689	¥3,537,782	¥3,035,818	¥2,244,306	¥2,292,280	¥2,523,106	\$23,744,650
2,989,274	3,369,007	2,944,919	2,154,615	2,079,727	2,282,710	21,482,317
124,992	129,060	129,346	119,433	120,370	128,526	1,209,549
52,422	39,715	-38,447	-29,742	92,182	111,868	1,052,785
15,264	16,068	-116,177	-68,703	39,400	21,044	198,052
37,158	23,647	77,730	38,961	52,782	90,824	854,733
48,439	41,847	-49,640	-36,121	81,448	116,850	1,099,667
33,173	25,778	66,537	32,644	42,048	95,806	901,615
-38,960	-41,394	22,067	5,784	1,770	37,776	355,481
3,343	3,692	-6,977	4,291	22,177	30,441	286,485
60,688	58,141	47,538	18,637	9,347	18,251	171,762
8,102	5,339	3,909	3,932	8,754	9,338	87,886
-2,536	49,443	-44,599	-43,797	78,565	109,274	1,028,365
-85,882	4,348	-77,729	-50,230	53,235	72,813	685,238
83,429	41,243	70,396	82,775	120,302	109,085	1,026,588
3,765	3,271	3,077	3,104	4,269	4,540	42,727
44,953	35,330	32,399	30,713	37,769	42,130	396,481
-20,950	35,837	163,384	18,427	47,625	192,634	1,812,861
-80,481	-61,007	-30,126	-32,839	-112,038	-96,432	-907,519
104,695	12,555	-178,920	32,499	9,626	-76,757	-722,353
					(百万円)	(千米ドル)
¥1,743,492	¥1,696,831	¥1,428,628	¥1,409,615	¥1,525,679	¥1,690,889	\$15,912,755
26,475	29,214	40,326	94,665	108,063	117,468	1,105,485
230,456	231,927	167,194	108,046	164,722	238,677	2,246,165
967,148	921,790	621,578	516,254	561,604	664,821	6,256,557
816,611	799,199	603,860	555,519	655,473	800,153	7,530,152
713,190	723,257	597,701	666,179	727,258	635,763	5,983,095
847,705	847,705	847,705	84,770	84,770	84,770	—
					(円)	(米ドル) ※1
¥ -101.39	¥ 5.13	¥ -91.77	¥ -594.85	¥ 633.32	¥ 865.80	\$8.15
—	—	—	—	—	—	—
272.07	273.81	197.39	1,286.03	1,958.91	2,837.90	26.71
—	2.00	—	40.00	50.00	50.00	0.47
-5.0	0.3	-5.0	-3.5	3.6	4.5	—
-31.4	1.9	-39.0	-36.5	39.0	36.1	—
13.2	13.7	11.7	7.7	10.8	14.1	—
48.3	50.9	48.5	53.7	50.6	41.4	—
3.1	3.1	3.6	4.6	3.6	2.3	—

※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、2015年4月1日実行のハイブリッドローン600億円について、50%を資本とみなして算出。

※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。