

2010年度上期 データ・ブック

平成23年3月期

コスモ石油株式会社

平成22年11月4日(木)

<担当窓口>

コーポレートコミュニケーション部IR室 新井 (03-3798-3180)

目 次

1. 販売実績	...p.1	7. 貸借対照表	...p.8
2. 原価		8. キャッシュ・フロー計算書	...p.10
①受入原油価格・為替レート	...p.2	9. 財務状態	...p.11
②原油処理量・TP稼働率		10. ストック情報	...p.13
3. 損益計算書	...p.3		
4. セグメント情報	...p.4		
5. 収益性	...p.6		
6. 設備投資額他	...p.7		

1. 当社販売実績

単位：千KL (以下四捨五入)

	2007			2008			2009			2009年度上期			2010年度上期		
	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率	数量	構成	伸び率
国内販売数量															
揮発油	6,848	15.2%	100.5%	6,486	15.7%	94.7%	6,584	16.6%	101.5%	3,368	17.9%	102.1%	3,291	18.0%	97.7%
ナフサ	6,940	15.4%	97.7%	5,734	13.9%	82.6%	6,749	17.0%	117.7%	3,267	17.4%	111.1%	3,135	17.2%	95.9%
ジェット	445	1.0%	93.0%	424	1.0%	95.3%	443	1.1%	104.4%	187	1.0%	101.0%	257	1.4%	137.7%
灯油	2,811	6.3%	96.9%	2,687	6.5%	95.6%	2,458	6.2%	91.5%	642	3.4%	92.0%	653	3.6%	101.8%
軽油	4,864	10.8%	101.7%	4,728	11.5%	97.2%	4,526	11.4%	95.7%	2,222	11.8%	93.8%	2,185	12.0%	98.3%
AFO	2,752	6.1%	86.2%	2,665	6.5%	96.8%	2,489	6.3%	93.4%	1,050	5.6%	88.4%	1,105	6.1%	105.3%
CFO	3,597	8.0%	135.3%	3,165	7.7%	88.0%	2,553	6.4%	80.7%	1,299	6.9%	81.6%	1,080	5.9%	83.1%
計	28,258	62.8%	101.2%	25,891	62.9%	91.6%	25,802	65.1%	99.7%	12,034	64.0%	98.1%	11,706	64.2%	97.3%
輸出数量															
軽油	1,331	3.0%	-	1,457	3.5%	109.4%	991	2.5%	68.0%	620	3.3%	77.8%	504	2.8%	81.4%
灯油/JET	259	0.6%	-	101	0.2%	39.1%	110	0.3%	109.0%	110	0.6%	108.7%	153	0.8%	138.7%
計	1,590	3.6%	-	1,558	3.6%	105.5%	1,101	2.9%	68.1%	730	3.9%	81.3%	657	3.6%	90.1%
保税販売他															
JET	1,766	3.9%	-	1,587	3.9%	89.8%	1,478	3.7%	93.1%	752	4.0%	90.8%	798	4.4%	106.1%
CFO	783	1.7%	-	716	1.7%	91.4%	716	1.8%	100.0%	348	1.9%	89.1%	268	1.5%	77.0%
その他	135	0.3%	-	222	0.5%	164.4%	145	0.4%	65.3%	75	0.4%	85.5%	213	1.2%	285.4%
計	2,684	6.0%	-	2,525	6.3%	89.5%	2,339	5.8%	95.5%	1,175	6.0%	89.9%	1,279	7.0%	108.8%
バーターその他	12,430	27.6%	-	11,210	27.2%	90.2%	10,415	26.3%	92.9%	4,867	25.9%	89.9%	4,599	25.2%	94.5%
総販売数量計	44,962	100.0%	-	41,184	100.0%	91.6%	39,657	100.0%	96.3%	18,806	100.0%	94.6%	18,241	100.0%	97.0%

2. 原価

① 受入原油価格・為替レート

(US\$／B)

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
受入原油価格	54.31	61.94	77.14	85.35	67.97	60.80	75.68

(円／US\$)

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
為替レート(TTS)	112.85	116.98	114.52	102.94	92.89	96.33	90.10

② 原油処理量・TP稼働率

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
原油処理量(千KL)	30,707	27,283	28,928	27,999	26,231	12,693	12,587
全国TP稼働率(%) CDベース	87.2	82.9	83.1	78.9	74.3	71.6	74.6
コスモ石油TP稼働率(%) CDベース	88.9	77.3	78.3	76.0	72.6	68.7	77.9
コスモ石油TP稼働率(%) SDベース	95.2	88.3	87.5	86.1	86.1	84.4	90.3

3. 損益計算書

単位:百万円（百万円未満切捨）

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
売上高	2,670,628	3,062,743	3,523,086	3,428,211	2,612,141	1,141,930	1,297,457
売上原価	2,422,272	2,852,242	3,290,687	3,389,407	2,435,365	1,060,199	1,204,361
売上総利益	248,355	210,501	232,399	38,803	176,775	81,730	93,095
販売費及び一般管理費	137,108	140,858	148,602	145,809	142,568	66,101	63,410
営業利益	111,247	69,643	83,796	-107,005	34,207	15,629	29,685
受取利息・配当金	6,489	1,845	3,488	2,317	1,410	1,081	674
支払利息	10,746	10,686	11,357	10,767	9,855	4,746	6,114
持分法による投資損益	9,578	9,920	8,662	-1,126	7,348	3,758	506
その他	2,987	4,066	9,741	-8,421	3,299	4,622	1,958
営業外損益	8,309	5,146	10,533	-17,998	2,203	4,714	-2,974
経常利益	119,557	74,789	94,330	-125,004	36,411	20,344	26,710
特別損益	835	-3,546	1,230	7,824	-884	-4,863	-11,757
税金等調整前当期純利益	120,393	71,243	95,560	-117,179	35,526	15,480	14,953
法人税等	50,741	37,200	47,982	43,828	-21,948	8,368	15,539
法人税等調整額	4,556	1,484	7,088	-71,522	-21,540	699	-3,795
少数株主利益	3,300	6,021	5,337	2,944	-2,778	1,237	1,943
当期純利益	61,795	26,536	35,152	-92,429	-10,740	5,175	1,265

4. セグメント別情報 ①

■2008年度

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	33,529	-1,626	-1,751	51
石油開発事業	891	508	459	459
その他の事業	918	22	24	24
消去他	-1,056	26	18	17
合計	34,282	-1,070	-1,250	551

※石油事業の内に、石油化学の経常利益-60億円を含む。

■2009年度

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	25,652	95	93	-433
石油開発事業	596	270	294	294
その他の事業	885	21	23	23
消去他	-1,010	-43	-47	-47
合計	26,121	342	364	-162

※石油事業の内に、石油化学の経常利益49億円を含む。

4. セグメント別情報 ②

■2009年度上期

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	10,999	66	63	-340
石油化学事業	231	3	26	16
石油開発事業	247	102	128	128
その他の事業	423	6	8	8
消去他	-481	-21	-22	-23
合計	11,419	156	203	-211

■2010年度上期

(単位:億円)

	売上高	営業利益	経常利益	経常利益 (在庫評価影響除き)
石油事業	12,726	112	81	207
石油化学事業	164	-7	-13	-10
石油開発事業	369	190	192	192
その他の事業	342	-3	2	2
消去他	-626	5	5	5
合計	12,975	297	267	396

5. 収益性

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
売上高総利益率 (%)	9.3	6.9	6.6	1.1	6.8	7.2	7.2
売上高営業利益率 (%)	4.2	2.3	2.4	-3.1	1.3	1.4	2.3
売上高経常利益率 (%)	4.5	2.4	2.7	-3.6	1.4	1.8	2.1
売上高当期純利益率 (%)	2.3	0.9	1.0	-2.7	-0.4	0.5	0.1

増減率(前年度比)

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
売上高 (%)	24.0	14.7	15.0	-2.7	-23.8	-43.3	13.6
売上総利益 (%)	25.2	-15.2	10.4	-83.3	355.6	-41.6	13.9
営業利益 (%)	69.3	-37.4	20.3	-227.7	-132.0	-76.3	89.9
経常利益 (%)	89.2	-37.4	26.1	-232.5	-129.1	-68.3	31.3
当期純利益 (%)	133.9	-57.1	32.5	-362.9	-88.4	-83.0	-75.5

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
販売費及び一般管理費 比率 (%)	5.1	4.6	4.2	4.3	5.5	5.8	4.9
インタレスト・カバレッジ (倍)	11.0	6.7	7.7	-9.7	3.6	3.5	5.0
EBITDA (百万円)	94,161	104,630	81,573	114,584	24,351	-5,312	66,833
ROA (%)	4.4	1.7	2.2	-6.0	-0.7	0.4	0.1
ROE (%)	22.9	8.0	9.0	-24.0	-3.3	1.6	0.4

※インタレスト・カバレッジ：(営業利益+受取利息及び有価証券利息+受取配当金)÷(支払い利息及び割引料+社債利息)

※EBITDA:在庫評価除き営業利益+減価償却費

※2006年度よりROE:当期純利益÷純資産(期初と期末の平均値)で算出しています。2005年度以前は当期純利益÷株主資本で算出しています。

6. 設備投資額他

単位：億円

	2005	2006	2007	2008	2009
設備投資額					
石油事業	191	277	351	483	713
石油精製・販売	173	256	328	461	715
石油化学	9	17	10	15	7
その他	10	4	13	7	-9
石油開発事業	124	82	137	185	163
その他事業	1	2	2	2	1
設備投資額合計	318	361	490	670	877
減価償却費等	283	378	428	415	427
当期純利益	618	265	352	-924	-107
配当金及び役員賞与	52	68	54	68	68

単位:億円

	2009年度 上期	2010年度 上期
設備投資額		
石油事業	442	226
石油化学事業	3	5
石油開発事業	88	112
その他事業	1	0
設備投資額合計	534	343
減価償却費等	205	242
当期純利益	52	13
配当金及び役員賞与	0	0

※設備投資額は検収ベース。

※減価償却費には生産物分与費用回収権の回収額、無形固定資産及び長期前払費用等の償却を含む。

7. 貸借対照表 ①

単位:百万円 (百万円未満切捨)

		2005	2006	2007	2008	2009	2009年度上期	2010年度上期
資産 流動資産	現金及び預金	56,646	84,104	72,193	147,451	226,608	77,737	119,391
	受取手形及び売掛金	228,007	291,964	293,549	189,036	206,168	164,943	206,232
	有価証券	2,247	9,639	10,992	13,983	2,310	1,824	1,021
	たな卸資産	338,340	347,738	440,091	239,091	311,542	299,511	301,832
	繰延税金資産	9,674	4,955	5,448	7,321	3,890	7,844	6,151
	未収入金	76,893	62,414	60,804	57,781	50,913	36,188	20,761
	その他	51,146	82,236	50,994	34,046	44,124	37,743	34,869
	貸倒引当金	-552	-970	-352	-402	-222	-218	-172
計		762,403	882,082	933,721	688,310	845,336	625,574	690,086
固定資産	有形固定資産	533,006	528,347	529,023	543,416	597,693	571,894	604,240
	無形固定資産	12,857	10,430	9,779	12,183	12,563	11,263	11,988
	投資その他の資産	152,933	156,657	153,129	134,184	143,300	138,624	133,112
	繰延税金資産	3,899	3,181	3,473	63,179	46,888	63,484	47,028
	貸倒引当金	-1,522	-1,542	-1,224	-878	-876	-819	-1,029
計		701,175	697,073	694,182	752,085	799,569	784,446	795,341
繰延資産	社債発行費	-	-	-	-	142	-	248
	計	-	-	-	-	142	-	248
資産合計		1,463,578	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,410,020	1,485,676
負債 流動負債	支払手形及び買掛金	273,182	281,519	312,656	191,883	216,111	170,981	186,966
	短期借入金	194,797	244,277	257,100	261,778	269,514	253,752	170,517
	1年内償還予定社債・転換社債	3,000	30,300	2,500	-	18,000	18,000	0
	繰延税金負債	5	9,544	10,363	4	2,330	4	9
	未払金	164,347	192,348	163,493	184,187	202,794	169,736	189,365
	その他	98,120	53,855	65,914	46,029	35,424	31,244	40,305
計		733,452	811,845	812,027	683,883	744,174	643,718	587,165
固定負債	社債等	50,800	20,500	18,000	18,000	15,000	0	37,000
	長期借入金	273,833	314,812	244,004	318,830	475,225	343,871	458,466
	繰延税金負債	37,306	37,198	50,753	40,449	42,100	41,828	40,957
	退職給付引当金	4,505	4,280	6,300	6,096	5,899	5,993	5,824
	その他	30,373	28,906	27,089	25,686	31,068	23,083	33,745
計		396,819	405,697	346,149	409,063	569,293	414,776	575,995
負債合計		1,130,271	1,217,542	1,158,176	1,092,946	1,313,468	1,058,495	1,163,160

7. 貸借対照表 ②

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2005	2006	2007	2008	2009年度	2009年度 上期	2010年度 上期
純資産の部							
株主資本	-	292,667	411,952	312,290	296,239	312,336	289,920
資本金	-	62,366	107,246	107,246	107,246	107,246	107,246
資本剰余金	-	44,561	89,442	89,440	89,440	89,440	89,440
利益剰余金	-	185,851	215,388	115,732	99,685	115,780	93,369
自己株式	-	-111	-125	-129	-134	-131	-135
評価・換算差額等	-	47,033	30,960	16,142	19,507	18,936	14,397
その他有価証券評価差額金	-	14,507	5,909	-2,099	-529	-89	207
繰延ヘッジ損益	-	12,141	14,603	8,084	8,761	7,893	5,851
土地再評価差額金	-	20,917	11,084	11,523	12,593	12,415	12,913
為替換算調整勘定	-	-533	-638	-1,365	-1,318	-1,282	-4,575
少数株主持分	-	21,911	26,814	19,015	15,832	20,251	18,197
純資産合計	-	361,612	469,726	347,449	331,579	351,525	322,515
負債・純資産合計	-	1,579,155	1,627,903	1,440,395	1,645,048	1,410,020	1,485,676
少数株主持分	20,802	-	-	-	-	-	-
資本の部							
資本金	62,366	-	-	-	-	-	-
資本剰余金	44,560	-	-	-	-	-	-
利益剰余金	166,149	-	-	-	-	-	-
土地再評価差額金	24,276	-	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	15,998	-	-	-	-	-	-
為替換算調整勘定	-751	-	-	-	-	-	-
自己株式	-95	-	-	-	-	-	-
資本合計	312,504	-	-	-	-	-	-
負債・少数株主持分及び資本合計	1,463,578	-	-	-	-	-	-

※自己株式は、自己株式、子会社所有親会社株式を合算して表示しています。

※2006年度より、貸借対照表の資本の部が廃止され、純資産の部が新設されました。

8. キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円 (百万円未満切捨)

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20,685	25,004	-4,214	82,135	2,261	-40,324	49,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,347	-35,868	-32,805	-55,953	-93,305	-54,205	-38,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,607	80,022	-5,229	57,853	159,301	12,966	-118,548
現金及び現金同等物の期末残高	56,632	126,105	82,674	159,919	228,907	79,535	120,390

9. 財務状態 ①

単位: 億円

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度 上期	2010年度 上期
有利子負債額	5,224	6,099	5,216	5,986	7,777	6,156	6,660
有利子負債依存度 (%)	35.7	38.6	32.0	41.6	47.3	43.7	44.8
自己資本額(株主資本額)	3,125	3,397	4,429	3,284	3,157	3,313	3,043
自己資本比率(株主資本比率) (%)	21.4	21.5	27.2	22.8	19.2	23.5	20.5

※会社法の施行により、2006年度以降は「株主資本額」に代えて「自己資本額」を記載しています。

※会社法の施行により、2006年度以降は「株主資本比率」に代えて「自己資本比率」を記載しています。

9. 財務状態 ②

格付

JCR	長期優先債務格付 長期優先債務見通し 発行登録債予備格付 無担保社債・新株予約権付社債格付
-----	--

BBB+(トリプルBプラス)
安定的
BBB+(トリプルBプラス)
BBB+(トリプルBプラス)

普通社債	発行年月日	2010年 3月末残高	2010年 9月末残高	利率	償還日	格付 J C R	単位:百万円	備考
無担保社債 第20回	2010年 1月29日	15,000	15,000	1.53%	2017年1月31日	-		※償還は3年据置4年分割
無担保社債 第21回	2010年 9月21日	-	22,000	1.09%	2015年9月18日	BBB+		

※第21回普通社債は、償還日に全額償還。

10. ストック情報

	2005	2006	2007	2008	2009	2009年度上期	2010年度上期
一株当たり当期純利益（円）	94.5	39.5	46.7	-109.1	-12.7	6.1	1.5
一株当たり純資産(株主資本)（円）	465.5	506.1	522.8	387.7	372.7	391.1	359.3
一株当たり配当金（円）	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0
株価収益率 PER（倍）	6.5	12.5	6.7	-	-	40.9	146.3
株価純資産倍率 PBR（倍）	1.3	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6
株価 期末終値（円）	617	494	313	298	226	250	218
株価推移(円)	上期 最高値	623	694	729	453	363	363
	最安値	327	457	478	245	250	243
下期 最高値	620	529	546	327	274	-	-
	最安値	506	449	281	166	181	-
発行済株式数（百万株）	671	671	847	847	847	847	847
時価総額（億円）	4,144	3,318	2,653	2,526	1,916	2,119	1,848

※会社法の施行により、2006年度以降は「一株当たり株主資本」に代えて「一株当たり純資産」を記載しています。