



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月9日

上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5021 URL http://ceh.cosmo-oil.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 桐山 浩
 問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 高木 勢伊子 TEL 03-3798-3180
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月9日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
|-------------|-----------|------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 30年3月期第2四半期 | 1,134,291 | 10.8 | 38,136 | 127.7 | 43,401 | 200.1 | 22,391 | 415.9 |
| 29年3月期第2四半期 | 1,023,838 | — | 16,751 | — | 14,460 | — | 4,340 | — |

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 31,537百万円 (466.4%) 29年3月期第2四半期 5,568百万円 (—%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 30年3月期第2四半期 | 266.26 | — |
| 29年3月期第2四半期 | 51.65 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|-----------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 30年3月期第2四半期 | 1,572,253 | 298,457 | 11.7 |
| 29年3月期 | 1,525,679 | 272,786 | 10.8 |

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 184,508百万円 29年3月期 164,722百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 29年3月期 | — | 0.00 | — | 50.00 | 50.00 |
| 30年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 30年3月期(予想) | — | — | — | 50.00 | 50.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|----|-----------|-----|--------|-------|--------|------|---------------------|-------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 2,432,000 | 6.1 | 76,500 | △17.0 | 80,000 | △1.8 | 43,000 | △19.2 | 511.27 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名）－、除外 一社（社名）－

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 30年3月期2Q | 84,770,508株 | 29年3月期 | 84,770,508株 |
| ② 期末自己株式数 | 30年3月期2Q | 666,756株 | 29年3月期 | 681,474株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 30年3月期2Q | 84,096,435株 | 29年3月期2Q | 84,030,688株 |

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成29年5月11日に公表いたしました通期の連結業績予想等について、本資料において修正しております。本資料に記載されている業績見通し等の将来の記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2 「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

四半期決算補足説明資料は、平成29年11月9日（木）に当社ホームページに掲載いたします。

○添付資料の目次

| | 頁 |
|---------------------------------|-----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 2 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3～4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 6 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 7～8 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | |
| (継続企業の前提に関する注記) | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) | 9 |
| (セグメント情報等) | 10 |
| (重要な後発事象) | 10 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は1兆1,343億円(前年同期比+1,105億円)、営業利益は381億円(前年同期比+213億円)、経常利益は434億円(前年同期比+289億円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は224億円(前年同期比+181億円)となりました。

各セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

① 石油事業につきましては、前年同期比で原油価格が上昇したことにより、売上高は増加しました。また、売上原価は原油価格の上昇に加えて、たな卸資産の在庫評価の影響がありました。その結果、売上高は1兆327億円(前年同期比+907億円)、セグメント利益は144億円(前年同期比+128億円)となりました。

② 石油化学事業につきましては、製品販売数量の増加と市況の改善により、売上高は2,115億円(前年同期比+600億円)、セグメント利益は167億円(前年同期比+121億円)となりました。

③ 石油開発事業につきましては、前年同期比で原油販売価格が上昇したことにより、売上高は251億円(前年同期比+48億円)、セグメント利益は90億円(前年同期比+27億円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の連結財政状態といたしましては、総資産は1兆5,723億円となり、前連結会計年度末比で466億円増加しております。これは、主に石油開発事業での設備投資により、固定資産が増加したこと等によるものです。純資産は2,985億円となり、自己資本比率は11.7%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、前回予想(平成29年5月11日公表)と比較し、主に、第2四半期累計期間における石油事業及び石油化学事業の改善を背景に、修正しております。

尚、今回の業績予想は、通期の前提を、原油価格：50.1ドル/バレル、為替レート：110.5円/ドルを前提としております。

(前回予想：原油価格：50.0ドル/バレル、為替レート：110.0円/ドル)

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,292 | 61,656 |
| 受取手形及び売掛金 | 216,602 | 200,426 |
| 商品及び製品 | 111,905 | 136,972 |
| 仕掛品 | 279 | 794 |
| 原材料及び貯蔵品 | 131,181 | 118,454 |
| その他 | 56,523 | 56,436 |
| 貸倒引当金 | △181 | △136 |
| 流動資産合計 | 561,604 | 574,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 320,496 | 319,590 |
| その他(純額) | 452,823 | 472,333 |
| 有形固定資産合計 | 773,320 | 791,923 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 44,585 | 43,484 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 105,720 | 120,201 |
| その他 | 40,312 | 41,952 |
| 貸倒引当金 | △365 | △354 |
| 投資その他の資産合計 | 145,667 | 161,798 |
| 固定資産合計 | 963,573 | 997,206 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 502 | 443 |
| 繰延資産合計 | 502 | 443 |
| 資産合計 | 1,525,679 | 1,572,253 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 170,539 | 172,179 |
| 短期借入金 | 225,169 | 233,351 |
| コマーシャル・ペーパー | 51,400 | 79,300 |
| 未払金 | 158,956 | 173,043 |
| 未払法人税等 | 11,237 | 8,480 |
| 引当金 | 8,555 | 5,668 |
| その他 | 29,616 | 23,592 |
| 流動負債合計 | 655,473 | 695,615 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 46,700 | 46,700 |
| 長期借入金 | 449,282 | 428,186 |
| 引当金 | 16,471 | 18,253 |
| 退職給付に係る負債 | 5,516 | 4,203 |
| 資産除去債務 | 19,338 | 19,581 |
| その他 | 60,111 | 61,255 |
| 固定負債合計 | 597,420 | 578,180 |
| 負債合計 | 1,252,893 | 1,273,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | 84,359 | 84,359 |
| 利益剰余金 | 49,985 | 68,051 |
| 自己株式 | △1,113 | △1,089 |
| 株主資本合計 | 173,231 | 191,321 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,794 | 6,741 |
| 繰延ヘッジ損益 | △233 | △1,235 |
| 土地再評価差額金 | △20,576 | △20,739 |
| 為替換算調整勘定 | 7,215 | 7,382 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 292 | 1,037 |
| その他の包括利益累計額合計 | △8,508 | △6,813 |
| 非支配株主持分 | 108,063 | 113,949 |
| 純資産合計 | 272,786 | 298,457 |
| 負債純資産合計 | 1,525,679 | 1,572,253 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 1,023,838 | 1,134,291 |
| 売上原価 | 944,245 | 1,034,611 |
| 売上総利益 | 79,592 | 99,679 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,841 | 61,543 |
| 営業利益 | 16,751 | 38,136 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 100 | 152 |
| 受取配当金 | 406 | 485 |
| 持分法による投資利益 | — | 7,585 |
| 為替差益 | 4,333 | 2,183 |
| その他 | 2,240 | 2,167 |
| 営業外収益合計 | 7,080 | 12,575 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,159 | 6,132 |
| 持分法による投資損失 | 1,917 | — |
| その他 | 1,295 | 1,177 |
| 営業外費用合計 | 9,371 | 7,309 |
| 経常利益 | 14,460 | 43,401 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 158 | 709 |
| 投資有価証券売却益 | 244 | 275 |
| 関係会社株式売却益 | 119 | — |
| 負ののれん発生益 | 493 | — |
| その他 | 16 | 148 |
| 特別利益合計 | 1,032 | 1,133 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 1,961 | 1,852 |
| 減損損失 | 454 | 301 |
| 投資有価証券評価損 | 250 | 71 |
| 関係会社株式売却損 | 12 | — |
| 事業構造改善費用 | 185 | 1,121 |
| その他 | 72 | 13 |
| 特別損失合計 | 2,936 | 3,359 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,556 | 41,176 |
| 法人税等 | 3,741 | 11,849 |
| 四半期純利益 | 8,814 | 29,326 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,474 | 6,935 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,340 | 22,391 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 8,814 | 29,326 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △377 | 2,580 |
| 繰延ヘッジ損益 | 400 | △1,035 |
| 土地再評価差額金 | △29 | △249 |
| 為替換算調整勘定 | △1,729 | △110 |
| 退職給付に係る調整額 | 1,079 | 745 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △2,588 | 279 |
| その他の包括利益合計 | △3,245 | 2,210 |
| 四半期包括利益 | 5,568 | 31,537 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 825 | 24,000 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 4,743 | 7,537 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,556 | 41,176 |
| 減価償却費 | 17,515 | 17,921 |
| のれん償却額 | 365 | 365 |
| 負ののれん発生益 | △493 | — |
| 固定資産売却損益(△は益) | △145 | △695 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,961 | 1,852 |
| 減損損失 | 454 | 301 |
| 事業構造改善費用 | 185 | 1,121 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △184 | △275 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 250 | 71 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △107 | — |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △113 | △55 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,907 | 45 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 271 | △406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △506 | △638 |
| 支払利息 | 6,159 | 6,132 |
| 為替差損益(△は益) | △3,190 | △1,530 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,917 | △7,585 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,144 | 14,359 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,612 | 1,791 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,820 | △12,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,734 | 2,905 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,360 | 638 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,650 | 13,634 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,946 | △49 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 327 | 129 |
| その他 | △467 | △420 |
| 小計 | 10,995 | 78,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 866 |
| 利息の支払額 | △6,214 | △6,135 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △2,552 | △2,288 |
| 補助金の受取額 | 818 | 1,106 |
| 法人税等の支払額 | △8,032 | △13,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,325 | 58,000 |

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △315 | △601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,615 | 167 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △620 | △2,984 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 70 | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,321 | △54,074 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | △1,536 | △1,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 10,286 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の 取得による支出 | △2,521 | △4,618 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,120 | 52 |
| その他 | △59 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,288 | △52,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 14,410 | △10,830 |
| 長期借入れによる収入 | 19,672 | 37,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,952 | △36,352 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △4,310 | — |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 43,000 | 27,900 |
| 配当金の支払額 | △3,359 | △4,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △947 | △1,652 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,074 | — |
| その他 | 51 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 | 11,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,959 | △507 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △19,934 | 16,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,418 | 36,126 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の 増減額 (△は減少) | 8 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,492 | 52,800 |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

当社及び一部の連結子会社における税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 石油事業 | 石油化学事業 | 石油開発事業 | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 871,439 | 131,541 | 10,464 | 10,393 | — | 1,023,838 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 70,529 | 19,982 | 9,824 | 16,823 | △117,159 | — |
| 計 | 941,969 | 151,523 | 20,288 | 27,216 | △117,159 | 1,023,838 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,569 | 4,596 | 6,344 | △101 | 2,051 | 14,460 |

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事業、保険代理店業、リース業、旅行業、風力発電業等を含んでおります。
- 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額2,051百万円には、各報告セグメント及び「その他」の区分に配分していない全社収益・全社費用の純額2,080百万円、セグメント間取引消去△14百万円、たな卸資産の調整額92百万円、固定資産の調整額△107百万円が含まれております。
- 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 石油事業 | 石油化学事業 | 石油開発事業 | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|-----------------------|-----------|---------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 933,478 | 185,007 | 6,793 | 9,011 | — | 1,134,291 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 99,251 | 26,512 | 18,264 | 9,830 | △153,859 | — |
| 計 | 1,032,730 | 211,520 | 25,057 | 18,842 | △153,859 | 1,134,291 |
| セグメント利益 | 14,373 | 16,676 | 8,963 | 886 | 2,501 | 43,401 |

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事業、保険代理店業、リース業、旅行業、風力発電業等を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額2,501百万円には、各報告セグメント及び「その他」の区分に配分していない全社収益・全社費用の純額2,584百万円、セグメント間取引消去△289百万円、たな卸資産の調整額177百万円、固定資産の調整額29百万円が含まれております。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。