

11年間の主要財務データ

	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
会計年度					
トバイ原油価格(\$/バレル)	82.8	69.6	84.1	110.1	107.0
為替レート(¥/\$)	100.6	92.9	85.8	79.1	83.0
売上高	¥3,428,211	¥2,612,141	¥2,771,523	¥3,109,746	¥3,166,689
売上原価	3,389,408	2,435,366	2,539,032	2,918,238	2,989,274
販売費及び一般管理費	145,809	142,568	128,393	127,937	124,992
営業利益(損失)	-107,006	34,207	104,097	63,570	52,422
在庫影響 ^{※2}	-180,100	52,600	22,300	25,200	15,264
在庫影響を除いた営業利益(損失)	73,094	-18,393	81,797	38,370	37,158
経常利益(損失)	-125,004	36,411	96,094	61,420	48,439
在庫影響を除いた経常利益(損失)	55,095	-16,189	73,829	36,238	33,173
石油事業 ^{※11}	5,022	-43,283	36,124	-17,181	-38,960
石油化学事業	—	—	-329	2,075	3,343
石油開発事業	45,900	29,418	34,657	52,023	60,688
その他事業	4,173	-2,324	3,377	-679	8,102
税金等調整前当期純利益(損失)	-117,180	35,527	73,451	35,381	-2,536
親会社株主に帰属する当期純利益(損失) ^{※3}	-92,430	-10,741	28,933	-9,084	-85,882
設備投資	67,025	87,677	64,369	27,933	83,429
研究開発費	3,863	3,657	3,834	3,791	3,765
減価償却費等 ^{※4}	41,492	42,746	51,068	50,601	44,953
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,136	2,262	26,297	43,616	-20,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,953	-93,306	-73,109	-25,805	-80,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,854	159,302	-86,077	11,606	104,695
会計年度末					
総資産	¥1,440,396	¥1,645,048	¥1,579,424	¥1,675,070	¥1,743,492
非支配株主持分 ^{※5}	19,016	15,833	17,508	20,506	26,475
自己資本	328,434	315,747	332,730	316,931	230,456
流動資産	688,310	845,337	793,363	920,412	967,148
流動負債	683,883	744,174	622,173	744,275	816,611
ネット有利子負債 ^{※6}	438,689	548,832	605,789	598,773	713,190
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)	¥ -109.11	¥ -12.68	¥ 34.16	¥ -10.72	¥ -101.39
当期純利益(潜在株式調整後)	—	—	33.58	—	—
純資産	387.71	372.74	392.80	374.15	272.07
年間配当金	8.00	8.00	8.00	8.00	—
財務指標					
総資産利益率(ROA)(%)	-6.0	-0.7	1.8	-0.6	-5.0
自己資本利益率(ROE)(%)	-24.0	-3.3	8.9	-2.8	-31.4
自己資本比率(%)	22.8	19.2	21.1	18.9	13.2
有利子負債依存度(%)	41.6	47.3	44.3	43.1	48.3
ネットD/Eレシオ(倍) ^{※9}	1.3	1.7	1.8	1.9	3.1

※1 ミドル金額は、便宜上、2019年3月29日現在の円相場1米ドル=110.99円で換算し、表示以下を四捨五入しています。

※2 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及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及び有価証券を控除しています。

2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2018年度
					(百万円)	(千米ドル) *1
104.6	83.5	45.7	46.9	55.9	69.3	—
100.2	109.9	120.1	108.4	110.9	110.9	—
¥3,537,782	¥3,035,818	¥2,244,306	¥2,292,280	¥2,523,106	¥2,770,365	\$24,960,495
3,369,007	2,944,919	2,154,615	2,079,727	2,282,710	2,539,936	22,884,368
129,060	129,346	119,433	120,370	128,526	135,775	1,223,314
39,715	-38,447	-29,742	92,182	111,868	94,653	852,814
16,068	-116,177	-68,703	39,400	21,044	-10,788	-97,199
23,647	77,730	38,961	52,782	90,824	105,441	950,013
41,847	-49,640	-36,121	81,448	116,850	96,654	870,843
25,778	66,537	32,644	42,048	95,806	107,442	968,042
-41,394	22,067	5,784	1,770	37,776	24,964	224,925
3,692	-6,977	4,291	22,177	30,441	15,344	138,252
58,141	47,538	18,637	9,347	18,251	56,900	512,667
5,339	3,909	3,932	8,754	9,338	10,233	92,198
49,443	-44,599	-43,797	78,565	109,274	95,966	864,641
4,348	-77,729	-50,230	53,235	72,813	53,132	478,715
41,243	70,396	82,775	120,302	109,085	80,380	724,217
3,271	3,077	3,104	4,269	4,540	4,096	36,908
35,330	32,399	30,713	37,769	42,130	54,225	488,561
35,837	163,384	18,427	47,625	192,634	90,450	814,941
-61,007	-30,126	-32,839	-112,038	-96,432	-84,521	-761,528
12,555	-178,920	32,499	9,626	-76,757	-20,480	-184,525
					(百万円)	(千米ドル)
¥1,696,831	¥1,428,628	¥1,409,615	¥1,525,679	¥1,688,288	¥1,702,270	\$15,337,148
29,214	40,326	94,665	108,063	117,468	120,785	1,088,254
231,927	167,194	108,046	164,722	238,677	281,065	2,532,349
921,790	621,578	516,254	561,604	657,160	641,731	5,781,885
799,199	603,860	555,519	655,473	800,146	764,734	6,890,121
723,257	597,701	666,179	727,258	635,763	644,663	5,808,306
847,705	847,705	84,770	84,770	84,770	84,770	—
					(円)	(米ドル) *1
¥ 5.13	¥ -91.77	¥ -594.85	¥ 633.32	¥ 865.80	¥ 630.69	\$ 5.68
—	—	—	—	—	594.03	—
273.81	197.39	1,286.03	1,958.91	2,837.90	3,333.81	30.04
2.00	—	40.00	50.00	50.00	80.00	0.72
0.3	-5.0	-3.5	3.6	4.5	3.1	—
1.9	-39.0	-36.5	39.0	36.1	20.4	—
13.7	11.7	7.7	10.8	14.1	16.5	—
50.9	48.5	53.7	50.6	41.5	40.8	—
3.1	3.6	4.6	3.6	2.3	1.98	—

※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。