

2009年度第3四半期決算 補足資料

コスモ石油株式会社

【09年度第3Q実績】連結損益の概要 前年同期比

(億円)

	2009年度 第3四半期 09/4-12月	2008年度 第3四半期 08/4-12月	増減
売上高	18,006	28,330	△ 10,324
売上原価	16,909	28,290	△ 11,381
販管費	993	1,097	△ 104
営業利益	104	△ 1,057	1,161
営業外損益	10	△ 44	54
経常利益	114	△ 1,101	1,215
特別損益	△ 69	39	△ 108
法人税等	214	△ 274	488
少数株主利益	16	33	△ 17
四半期純利益	△ 185	△ 821	636

【参考】

在庫評価の影響	468	△ 1,555	2,023
在庫評価除き 営業利益	△ 364	498	△ 862
在庫評価除き 経常利益	△ 354	454	△ 808

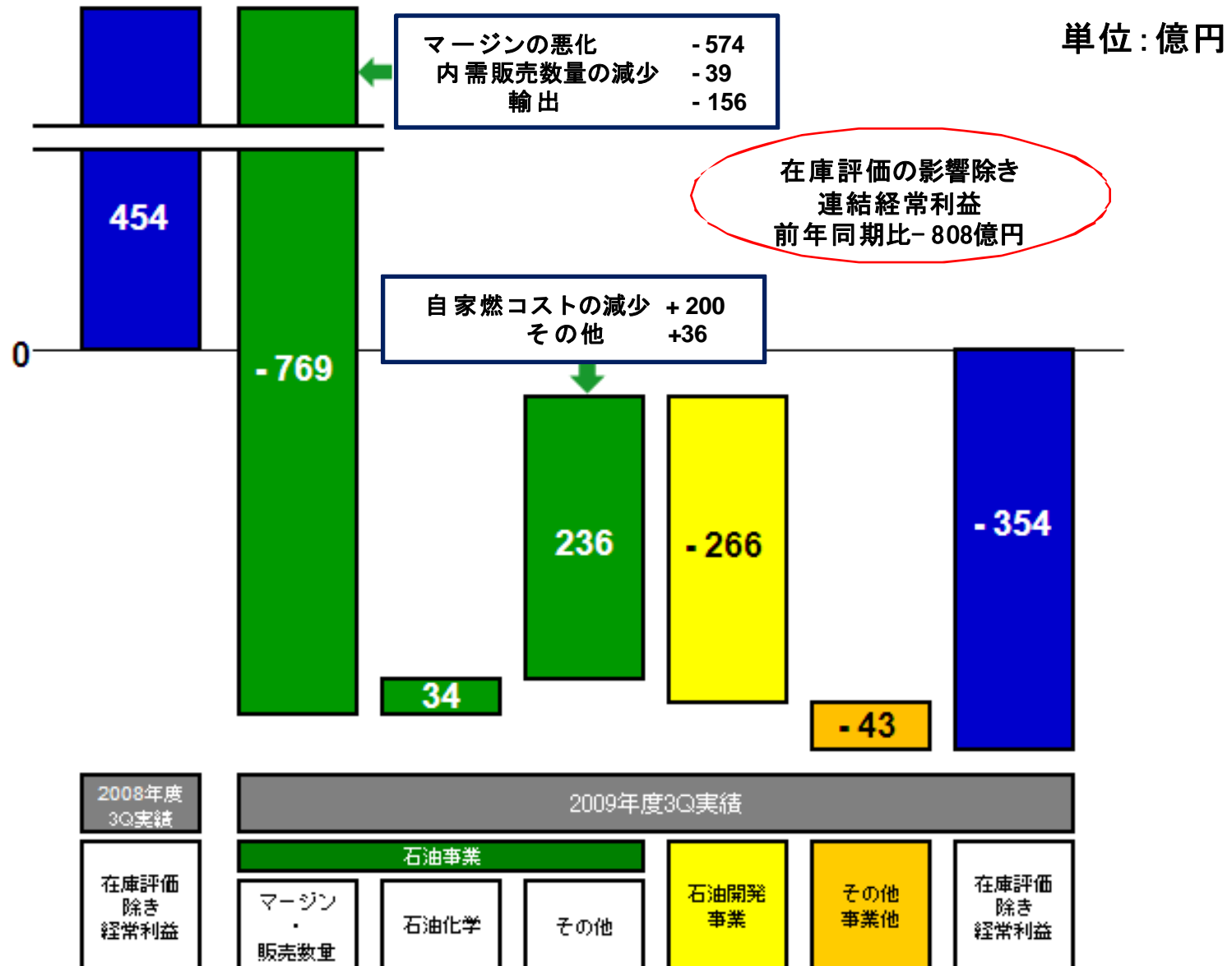
【09年度3Q実績】連結損益ハイライト 前年同期比

	09年度3Q実績	08年度3Q実績	前年同期比
連結経常利益	114億円	△1,101億円	1,215億円
(在庫評価の影響)	(468億円)	(△1,555億円)	(2,023億円)
在庫評価の影響を除いた 連結経常利益	△354億円	454億円	△808億円
受入原油価格 為替	原油：65.28\$/B 為替：93.84円/\$	原油：101.28\$/B 為替：104.66円/\$	原油：△36.00\$/B 為替：△10.82円/\$

連結経常利益 セグメント別内訳

	09年度3Q実績	08年度3Q実績	前年同期比
石油事業	△49億円	△1,573億円	1,524億円
(石油化学部門)	(24億円)	(△11億円)	(34億円)
(在庫評価の影響)	(468億円)	(△1,555億円)	(2,023億円)
石化及び在庫評価の 影響を除いた石油事業	△541億円	△7億円	△533億円
石油開発事業	192億円	458億円	△266億円
その他事業他	△29億円	14億円	△43億円

【09年度3Q実績】連結経常利益 前年同期比 増減分析



【09年度3Q実績】連結 C/F および B/Sの概要

	実績(09年12月末)	前期末(09年3月末)比	単位:億円
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 755	-	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 692	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	814	-	
期末のキャッシュ残高	967	△ 632	

	実績 (09年12月末)	前期末 (09年3月末)	増減
総資産	15,555	14,404	1,151
純資産	3,288	3,474	△ 186
自己資本	3,082	3,284	△ 202
自己資本比率	19.8%	22.8%	3.0ポイント悪化
有利子負債(ゼロクーポン社債を含む)	6,842	5,986	856
有利子負債依存度	44.0%	41.6%	2.4ポイント悪化
D/Eレシオ(倍)	2.2	1.8	0.4ポイント悪化
ネット有利子負債(ゼロクーポン社債を含む)※	5,875	4,387	1,488
有利子負債依存度	37.8%	30.5%	7.3ポイント悪化
D/Eレシオ(倍)	1.9	1.3	0.6ポイント悪化

※有利子負債総額から現預金および短期運用資金残高を控除したもの