

2010年度第1四半期決算 補足資料

コスモ石油株式会社

【10年度1Q実績】連結損益ハイライト 前年同期比

1

	10年度1Q実績	09年度1Q実績	前年同期比
連結経常利益	152億円	137億円	15億円
在庫評価の影響 (※)	23億円	240億円	△217億円
連結経常利益 (在庫評価影響除き)	129億円	△103億円	232億円
受入原油価格 為替	原油：78.44\$/B 為替：92.33円/\$	原油：52.40\$/B 為替：97.94円/\$	原油：26.04\$/B 為替：△5.61円/\$

連結経常利益 セグメント別内訳

	10年度1Q実績	09年度1Q実績	前年同期比
石油事業	92億円	90億円	2億円
石油事業 (在庫評価影響除き)	69億円	△143億円	212億円
石油化学事業	2億円	8億円	△6億円
石油化学事業 (在庫評価影響除き)	2億円	4億円	△2億円
石油開発事業	88億円	63億円	25億円
その他事業他	△30億円	△24億円	△6億円

※在庫評価の影響 石油事業：+23億円、石油化学事業：0億円、その他事業他：0億円

【10年度1Q実績】連結 C/F および B/Sの概要

3

	実績(10年6月末)	前期末(10年3月末)比	単位:億円
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 527	-	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 897	-	
期末のキャッシュ残高	613	△ 1,676	

	実績 (10年06月末)	前期末 (10年3月末)	増減
総資産	14,839	16,450	△ 1,611
純資産	3,249	3,316	△ 67
自己資本	3,087	3,157	△ 70
自己資本比率	20.8%	19.2%	1.6ポイント改善
有利子負債(ゼロクーポン社債を含む)	6,949	7,777	△ 828
有利子負債依存度	46.8%	47.3%	0.5ポイント改善
D/Eレシオ(倍)	2.3	2.5	0.2ポイント改善
ネット有利子負債(ゼロクーポン社債を含む)※	6,335	5,488	847
有利子負債依存度	42.7%	33.4%	9.3ポイント悪化
D/Eレシオ(倍)	2.1	1.7	0.4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