



2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年2月14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
 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 2019年2月14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)

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

1. 2019年3月期第3四半期の連結業績（2018年4月1日～2018年12月31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	%
2019年3月期第3四半期	2,090,410	15.1	79,716	△4.9	79,842	△8.2	29,157	△40.2
2018年3月期第3四半期	1,816,575	11.7	83,820	48.2	86,936	73.5	48,732	107.8

(注) 包括利益 2019年3月期第3四半期 35,679百万円 (△43.1%) 2018年3月期第3四半期 62,712百万円 (92.7%)

	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
2019年3月期第3四半期	346.18	339.20
2018年3月期第3四半期	579.46	—

(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	%
2019年3月期第3四半期	1,781,421	383,602	14.7
2018年3月期	1,688,288	356,146	14.1

(参考) 自己資本 2019年3月期第3四半期 261,368百万円 2018年3月期 238,677百万円

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を2019年3月期第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年3月期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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
2018年3月期	—	0.00	—	50.00	50.00
2019年3月期	—	0.00	—	—	—
2019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. 2019年3月期の連結業績予想（2018年4月1日～2019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	2,720,000	7.8	98,000	△12.4	99,000	△15.3	41,000	△43.7	486.78

(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）	2019年3月期3Q	84,770,508株	2018年3月期	84,770,508株
② 期末自己株式数	2019年3月期3Q	462,792株	2018年3月期	667,048株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年3月期3Q	84,226,260株	2018年3月期3Q	84,098,603株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

2018年11月8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、2019年2月14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3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 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)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等)	8
(重要な後発事象)	8

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3四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は2兆904億円(前年同期比+2,738億円)、営業利益は797億円(前年同期比△41億円)、経常利益は798億円(前年同期比△71億円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は292億円(前年同期比△195億円)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1兆9,013億円(前年同期比+2,468億円)となりました。一方、原油価格の変動によるたな卸資産の評価の影響及び定期修繕等による費用の増加により、セグメント利益は144億円(前年同期比△299億円)となりました。

② 石油化学事業につきましては、前年同期比で製品価格が上昇したことにより、売上高は3,553億円(前年同期比+250億円)となりました。一方、前年同期比で製品販売数量が減少したこと及び製品市況が悪化したことにより、セグメント利益は137億円(前年同期比△114億円)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数量が増加したこと及び原油販売価格が上昇したことにより、売上高は843億円(前年同期比+458億円)、セグメント利益は445億円(前年同期比+319億円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四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1兆7,814億円となり、前連結会計年度末比で931億円増加しております。これは、主に需要期に備えるため、たな卸資産が増加したこと等によるものであります。負債は1兆3,978億円となり、前連結会計年度末比で657億円増加しております。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行等によるものであります。純資産は3,836億円となり、自己資本比率は14.7%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(2018年11月8日公表)と比較し、主に、当第3四半期連結累計期間における原油価格の変動に伴う在庫評価の影響を反映し、修正しております。

尚、今回の業績予想は、通期の原油価格：68ドル/バレル、為替レート：111円/ドルを前提としております。

(前回予想：原油価格：74ドル/バレル、為替レート：110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 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	64,690	75,447
受取手形及び売掛金	264,930	283,507
商品及び製品	132,880	163,314
仕掛品	576	1,008
原材料及び貯蔵品	131,893	138,043
その他	62,357	78,780
貸倒引当金	△169	△153
流動資産合計	657,160	739,948
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	205,787	231,424
機械装置及び運搬具(純額)	183,447	189,234
土地	317,989	317,466
その他(純額)	110,361	91,798
有形固定資産合計	817,585	829,923
無形固定資産	42,016	40,460
投資その他の資産		
投資有価証券	122,653	123,414
その他	48,889	47,643
貸倒引当金	△401	△411
投資その他の資産合計	171,141	170,645
固定資産合計	1,030,743	1,041,030
繰延資産		
社債発行費	385	442
繰延資産合計	385	442
資産合計	1,688,288	1,781,421

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	274,410	274,292
短期借入金	206,690	179,024
コマーシャル・ペーパー	62,900	128,430
未払金	194,117	199,608
未払法人税等	15,338	11,495
引当金	8,756	4,793
その他	37,933	29,062
流動負債合計	800,146	826,706
固定負債		
社債	46,700	46,700
転換社債型新株予約権付社債	—	60,000
長期借入金	384,164	361,864
特別修繕引当金	17,830	18,184
その他引当金	3,311	2,846
退職給付に係る負債	3,212	3,067
資産除去債務	20,568	21,220
その他	56,209	57,228
固定負債合計	531,995	571,112
負債合計	1,332,142	1,397,819
純資産の部		
株主資本		
資本金	40,000	40,000
資本剰余金	84,359	84,573
利益剰余金	118,701	143,620
自己株式	△1,091	△758
株主資本合計	241,970	267,435
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,379	4,215
繰延ヘッジ損益	△267	△709
土地再評価差額金	△20,923	△20,923
為替換算調整勘定	8,715	8,130
退職給付に係る調整累計額	2,803	3,219
その他の包括利益累計額合計	△3,292	△6,066
非支配株主持分	117,468	122,233
純資産合計	356,146	383,602
負債純資産合計	1,688,288	1,781,421

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
売上高	1,816,575	2,090,410
売上原価	1,638,724	1,910,933
売上総利益	177,850	179,476
販売費及び一般管理費	94,029	99,760
営業利益	83,820	79,716
営業外収益		
受取利息	244	436
受取配当金	705	717
持分法による投資利益	8,079	4,505
為替差益	1,826	1,941
その他	3,075	2,965
営業外収益合計	13,930	10,567
営業外費用		
支払利息	9,177	8,293
その他	1,636	2,147
営業外費用合計	10,814	10,440
経常利益	86,936	79,842
特別利益		
固定資産売却益	854	348
投資有価証券売却益	275	860
補助金収入	—	837
受取補償金	—	740
受取保険金	—	267
その他	148	—
特別利益合計	1,279	3,053
特別損失		
固定資産処分損	5,510	3,767
減損損失	340	86
投資有価証券評価損	87	6
事業構造改善費用	1,054	—
その他	1,235	35
特別損失合計	8,227	3,895
税金等調整前四半期純利益	79,988	79,000
法人税等	21,956	39,475
四半期純利益	58,031	39,525
非支配株主に帰属する四半期純利益	9,299	10,368
親会社株主に帰属する四半期純利益	48,732	29,157

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
四半期純利益	58,031	39,525
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,094	△2,981
繰延ヘッジ損益	△718	△652
土地再評価差額金	△249	—
為替換算調整勘定	△62	445
退職給付に係る調整額	1,117	396
持分法適用会社に対する持分相当額	499	△1,054
その他の包括利益合計	4,681	△3,846
四半期包括利益	62,712	35,679
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	52,724	26,383
非支配株主に係る四半期包括利益	9,988	9,295

(3) 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3四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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31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	1,498,111	290,733	12,260	15,469	—	1,816,575
セグメント間の内部売上高 又は振替高	156,400	39,562	26,250	16,256	△238,469	—
計	1,654,511	330,295	38,510	31,726	△238,469	1,816,575
セグメント利益	44,258	25,077	12,649	2,595	2,355	86,936

- (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2,355百万円には、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3,898百万円、セグメント間取引消去△1,381百万円、たな卸資産の調整額△79百万円、固定資産の調整額△81百万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。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31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	1,721,861	314,723	35,332	18,493	—	2,090,410
セグメント間の内部売上高 又は振替高	179,472	40,541	48,993	25,593	△294,600	—
計	1,901,333	355,264	84,325	44,087	△294,600	2,090,410
セグメント利益	14,351	13,672	44,468	3,754	3,596	79,842

- (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3,596百万円には、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3,938百万円、セグメント間取引消去3百万円、たな卸資産の調整額△351百万円、固定資産の調整額5百万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。