

株式会社JERA 2018年3月期（通期）財務諸表

- ・ 連結損益計算書
- ・ 連結貸借対照表
- ・ 連結キャッシュ・フロー計算書

連 結 損 益 計 算 書

〔 2017年4月1日から
2018年3月31日まで 〕

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		2,235,189
売上原価		2,214,703
売上総利益		20,485
販売費及び一般管理費		9,217
営業利益		11,267
営業外収益		
受取利息	3,103	
受取配当金	26,005	
持分法による投資利益	14,092	
その他	2,109	45,310
営業外費用		
支払利息	1,202	
その他	2,717	3,919
経常利益		52,658
税金等調整前当期純利益		52,658
法人税、住民税及び事業税	7,688	
法人税等調整額	378	8,066
当期純利益		44,591
非支配株主に帰属する当期純利益		5,673
親会社株主に帰属する当期純利益		38,918

連結貸借対照表
(2018年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	596,094	流動負債	266,877
現金及び預金	348,233	支払手形及び買掛金	86,058
受取手形及び売掛金	157,130	短期借入金	68,420
たな卸資産	32,133	未払金	78,226
その他	58,597	その他	34,172
固定資産	493,099	固定負債	242,121
有形固定資産	111,349	長期借入金	148,915
建物及び構築物	21,902	繰延税金負債	10,903
機械装置及び運搬具	24,669	退職給付に係る負債	28
建設仮勘定	64,410	資産除去債務	12,874
その他	366	長期未払金	55,554
無形固定資産	29,295	その他	13,844
その他	29,295	負債合計	508,999
投資その他の資産	352,455	(純資産の部)	
投資有価証券	290,228	株主資本	531,190
その他	62,226	資本金	5,000
		資本剰余金	469,129
		利益剰余金	57,061
		その他の包括利益累計額	11,322
		その他有価証券評価差額金	620
		繰延ヘッジ損益	△ 16,323
		為替換算調整勘定	27,025
		非支配株主持分	37,681
		純資産合計	580,194
資産合計	1,089,193	負債・純資産合計	1,089,193

連結キャッシュ・フロー計算書

(2017年4月 1日から
2018年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	52,658
減価償却費	8,779
受取利息及び受取配当金	△ 29,108
支払利息	1,202
持分法による投資損益 (△は益)	△ 14,092
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 43,353
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 25,803
仕入債務の増減額 (△は減少)	33,217
その他	△ 27,269
小 計	△ 43,769
利息及び配当金の受取額	39,158
利息の支払額	△ 525
法人税等の支払額	△ 9,320
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,457
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の増減額 (△は増加)	△ 6,933
投資有価証券の取得による支出	△ 39,568
投資有価証券の売却による収入	3,308
関係会社の有償減資による収入	3,323
貸付による支出	△ 1,258
貸付金の回収による収入	9,423
固定資産の取得による支出	△ 47,958
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入	611
その他	1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,095
III. 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)	13,101
長期借入による収入	141,249
長期借入金の返済による支出	△ 2,893
非支配株主からの払込みによる収入	20,526
非支配株主への配当金の支払額	△ 2,106
その他	△ 4
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,872
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3,716
V. 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	74,603
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	172,424
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	247,027