

株式会社 JERA 2019 年度第 2 四半期財務諸表

- ・ 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

(2019年4月 1日から
2019年9月30日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		1,624,172
売上原価		1,457,507
売上総利益		166,664
販売費及び一般管理費		26,025
営業利益		140,638
営業外収益		
受取利息	3,019	
持分法による投資利益	9,461	
為替差益	2,586	
その他	4,118	19,186
営業外費用		
支払利息	4,332	
有価証券評価損	1,976	
その他	2,394	8,703
経常利益		151,121
特別利益		
有価証券売却益	21,145	21,145
税金等調整前四半期純利益		172,266
法人税、住民税及び事業税	26,285	
法人税等調整額	468	26,754
四半期純利益		145,512
非支配株主に帰属する四半期純利益		7,677
親会社株主に帰属する四半期純利益		137,835

連結貸借対照表
(2019年9月30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	1,022,499	流動負債	580,676
現金及び預金	441,606	支払手形及び買掛金	185,315
受取手形及び売掛金	300,659	短期借入金	168,896
たな卸資産	161,017	未払法人税等	43,695
その他	119,216	その他	182,768
固定資産	2,672,381	固定負債	1,549,557
有形固定資産	1,986,001	長期借入金	1,409,016
建物及び構築物	367,250	退職給付に係る負債	411
機械装置及び運搬具	1,000,445	その他	140,130
土地	333,307		
建設仮勘定	282,016	負債合計	2,130,234
その他	2,981	(純資産の部)	
無形固定資産	35,934	株主資本	1,535,372
その他	35,934	資本金	5,000
投資その他の資産	650,445	資本剰余金	1,312,517
投資有価証券	518,716	利益剰余金	217,854
その他	131,728	その他の包括利益累計額	△ 27,297
		その他有価証券評価差額金	49
		繰延ヘッジ損益	△ 30,986
		為替換算調整勘定	3,638
		非支配株主持分	56,571
		純資産合計	1,564,646
資産合計	3,694,880	負債・純資産合計	3,694,880

連結キャッシュ・フロー計算書

(2019年4月 1日から
2019年9月30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	
税金等調整前四半期純利益	172,266
減価償却費	97,805
受取利息及び受取配当金	△ 4,685
支払利息	4,332
持分法による投資損益 (△は益)	△ 9,461
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 21,145
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 124,171
たな卸資産の増減額 (△は増加)	16,969
仕入債務の増減額 (△は減少)	98,706
その他	58,186
小 計	288,802
利息及び配当金の受取額	11,277
利息の支払額	△ 3,670
法人税等の支払額	△ 5,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	291,329
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)	△ 23,390
投資有価証券の取得による支出	△ 27,130
投資有価証券の売却による収入	16,216
貸付による支出	△ 2,882
貸付金の回収による収入	907
固定資産の取得による支出	△ 128,019
固定資産の売却による収入	218
その他	396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,684
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)	△ 1,614,092
長期借入による収入	1,311,742
長期借入金の返済による支出	△ 75,597
非支配株主からの払込みによる収入	1,879
その他	△ 86
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 376,154
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4,859
V. 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 253,370
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	269,587
VII. 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額	335,000
VIII. 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	11,791
IX. 現金及び現金同等物の四半期末残高	363,009