

## 株式会社 JERA 2020 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

（ 2020年4月1日から  
2020年9月30日まで ）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
売上高		1,252,506
売上原価		1,071,228
売上総利益		181,278
販売費及び一般管理費		22,756
営業利益		158,521
営業外収益		
受取配当金	3,709	
その他	6,332	10,042
営業外費用		
支払利息	3,900	
その他	1,705	5,606
経常利益		162,957
特別損失		
減損損失	5,774	5,774
税金等調整前四半期純利益		157,183
法人税、住民税及び事業税	41,783	
法人税等調整額	△ 1,146	40,637
四半期純利益		116,546
非支配株主に帰属する四半期純利益		7,628
親会社株主に帰属する四半期純利益		108,917

## 連結貸借対照表

(2020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	1,121,504	流動負債	666,118
現金及び預金	557,394	支払手形及び買掛金	216,830
受取手形及び売掛金	265,230	短期借入金	81,617
たな卸資産	106,315	未払法人税等	54,591
その他	192,564	その他	313,078
固定資産	2,806,859	固定負債	1,605,723
有形固定資産	1,987,284	長期借入金	1,461,923
建物及び構築物	346,842	退職給付に係る負債	454
機械装置及び運搬具	901,000	その他	143,344
土地	331,653	負債合計	2,271,841
建設仮勘定	398,591	(純資産の部)	
その他	9,196	株主資本	1,648,003
無形固定資産	42,432	資本金	5,000
その他	42,432	資本剰余金	1,312,523
投資その他の資産	777,142	利益剰余金	330,480
投資有価証券	586,805	その他の包括利益累計額	△ 60,688
繰延税金資産	64,345	その他有価証券評価差額金	△ 78
その他	125,991	繰延ヘッジ損益	△ 62,116
		為替換算調整勘定	1,506
		非支配株主持分	69,207
		純資産合計	1,656,522
資産合計	3,928,364	負債・純資産合計	3,928,364

## 連結キャッシュ・フロー計算書

( 2020年4月 1日から  
2020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	157,183
減価償却費	92,322
減損損失	5,774
受取利息及び受取配当金	△ 5,042
支払利息	3,900
売上債権の増減額 (△は増加)	25,488
たな卸資産の増減額 (△は増加)	69,214
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 39,548
その他	△ 61,233
小 計	248,058
利息及び配当金の受取額	11,161
利息の支払額	△ 3,182
法人税等の支払額	△ 59,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	196,607
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	△ 2,668
貸付けによる支出	△ 958
貸付金の回収による収入	249
固定資産の取得による支出	△ 116,092
固定資産の売却による収入	730
その他	△ 4,414
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,154
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)	△ 13,853
長期借入れによる収入	79,565
長期借入金の返済による支出	△ 30,722
配当金の支払額	△ 27,000
非支配株主への配当金の支払額	△ 574
その他	17,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,684
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4,548
V. 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	93,589
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	402,431
VII. 現金及び現金同等物の四半期末残高	496,021