

株式会社 JERA 2020 年度財務諸表

- ・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
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	2,730,146
売上原価	2,422,130
売上総利益	308,015
販売費及び一般管理費	58,576
営業利益	249,438
営業外収益	
受取利息	2,144
受取配当金	8,406
固定資産売却益	2,540
その他	4,451
営業外収益合計	17,542
営業外費用	
支払利息	7,950
持分法による投資損失	3,406
為替差損	5,282
シンジケートローン手数料	4,631
その他	1,514
営業外費用合計	22,786
経常利益	244,194
特別損失	
減損損失	16,376
特別損失合計	16,376
税金等調整前当期純利益	227,818
法人税、住民税及び事業税	44,950
法人税等調整額	9,219
法人税等合計	54,169
当期純利益	173,648
非支配株主に帰属する当期純利益	15,795
親会社株主に帰属する当期純利益	157,852

連結貸借対照表
(2021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		流動負債	
現金及び預金	616,132	支払手形及び買掛金	287,329
受取手形及び売掛金	323,157	短期借入金	74,553
たな卸資産	154,318	その他	276,172
その他	231,027	流動負債合計	638,055
流動資産合計	1,324,636	固定負債	
固定資産		長期借入金	1,498,737
有形固定資産		退職給付に係る負債	472
建物及び構築物	348,272	その他	191,494
機械装置及び運搬具	946,642	固定負債合計	1,690,704
土地	331,653	負債合計	2,328,760
建設仮勘定	374,504	純資産の部	
その他	8,958	株主資本	
有形固定資産合計	2,010,030	資本金	5,000
無形固定資産		資本剰余金	1,312,523
その他	37,123	利益剰余金	379,415
無形固定資産合計	37,123	株主資本合計	1,696,938
投資その他の資産		その他の包括利益累計額	
投資有価証券	559,401	その他有価証券評価差額金	290
その他	159,689	繰延ヘッジ損益	△ 4,384
投資その他の資産合計	719,090	為替換算調整勘定	△ 6,650
固定資産合計	2,766,244	その他の包括利益累計額合計	△ 10,744
資産合計	4,090,880	非支配株主持分	75,926
		純資産合計	1,762,120
		負債純資産合計	4,090,880

連結キャッシュ・フロー計算書
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
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	227,818
減価償却費	187,737
減損損失	16,376
受取利息及び受取配当金	△ 10,550
支払利息	7,949
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 28,213
たな卸資産の増減額 (△は増加)	22,674
仕入債務の増減額 (△は減少)	25,188
その他	△ 51,490
小計	397,490
利息及び配当金の受取額	41,642
利息の支払額	△ 8,936
法人税等の支払額	△ 89,371
営業活動によるキャッシュ・フロー	340,825
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	△ 31,580
貸付けによる支出	△ 4,974
貸付金の回収による収入	650
固定資産の取得による支出	△ 241,358
固定資産の売却による収入	1,461
子会社株式の取得による支出	△ 1,511
その他	5,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,092
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)	△ 23,975
長期借入れによる収入	149,746
長期借入金の返済による支出	△ 62,409
社債の発行による収入	39,882
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	13,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	89,542
現金及び現金同等物に係る換算差額	977
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	159,253
現金及び現金同等物の期首残高	402,431
現金及び現金同等物の期末残高	561,685