

株式会社 JERA 2021 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
(自2021年4月1日 至2021年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	1,590,835
売上原価	1,449,067
売上総利益	141,768
販売費及び一般管理費	30,055
営業利益	111,712
営業外収益	
受取配当金	2,461
為替差益	1,552
その他	1,342
営業外収益合計	5,356
営業外費用	
持分法による投資損失	26,582
その他	6,135
営業外費用合計	32,718
経常利益	84,350
税金等調整前四半期純利益	84,350
法人税、住民税及び事業税	6,737
法人税等調整額	5,091
法人税等合計	11,829
四半期純利益	72,521
非支配株主に帰属する四半期純利益	28,622
親会社株主に帰属する四半期純利益	43,898

連結貸借対照表
(2021年9月30日現在)

(単位：百万円)

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	486,863	支払手形及び買掛金	342,683
受取手形、売掛金及び契約資産	378,187	短期借入金	158,020
棚卸資産	285,237	デリバティブ債務	1,996,892
デリバティブ債権	2,071,110	その他	123,430
その他	191,268	流動負債合計	2,621,026
流動資産合計	3,412,666	固定負債	
固定資産		長期借入金	1,580,881
有形固定資産		退職給付に係る負債	44,953
建物及び構築物	340,527	その他	505,188
機械装置及び運搬具	901,164	固定負債合計	2,131,022
土地	331,653	負債合計	4,752,049
建設仮勘定	538,035	純資産の部	
その他	8,090	株主資本	
有形固定資産合計	2,119,471	資本金	5,000
無形固定資産		資本剰余金	1,312,523
その他	36,687	利益剰余金	389,914
無形固定資産合計	36,687	株主資本合計	1,707,437
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	549,521	その他有価証券評価差額金	475
その他	480,004	繰延ヘッジ損益	12,955
投資その他の資産合計	1,029,525	為替換算調整勘定	34,031
固定資産合計	3,185,684	その他の包括利益累計額合計	47,461
		非支配株主持分	91,402
		純資産合計	1,846,301
資産合計	6,598,351	負債純資産合計	6,598,351

連結キャッシュ・フロー計算書
(自2021年4月1日 至2021年9月30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	
税金等調整前四半期純利益	84,350
減価償却費	78,600
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	44,480
受取利息及び受取配当金	△ 3,168
支払利息	4,284
持分法による投資損益 (△は益)	26,582
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 51,977
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 128,699
仕入債務の増減額 (△は減少)	46,774
デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額	△ 14,173
その他	△ 100,838
小計	△ 13,783
利息及び配当金の受取額	18,762
利息の支払額	△ 3,821
法人税等の支払額	△ 14,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,894
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	△ 914
貸付けによる支出	△ 54,175
貸付金の回収による収入	4,039
固定資産の取得による支出	△ 190,944
固定資産の売却による収入	428
その他	12,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,691
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)	14,606
長期借入れによる収入	187,320
長期借入金の返済による支出	△ 42,541
配当金の支払額	△ 33,400
非支配株主への配当金の支払額	△ 11,577
その他	△ 484
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,922
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,564
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 120,098
現金及び現金同等物の期首残高	561,685
現金及び現金同等物の期末残高	441,586