

株式会社 JERA 2021 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2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	4,435,275
売上原価	4,237,549
売上総利益	197,725
販売費及び一般管理費	64,733
営業利益	132,992
営業外収益	
受取利息	2,282
受取配当金	4,549
その他	1,721
営業外収益合計	8,553
営業外費用	
支払利息	10,331
持分法による投資損失	23,713
為替差損	8,341
その他	3,787
営業外費用合計	46,174
経常利益	95,370
特別利益	
固定資産売却益	4,160
投資有価証券売却益	19,748
特別利益合計	23,908
特別損失	
減損損失	22,944
特別損失合計	22,944
税金等調整前当期純利益	96,334
法人税、住民税及び事業税	21,247
法人税等調整額	△ 36,824
法人税等合計	△ 15,576
当期純利益	111,911
非支配株主に帰属する当期純利益	87,285
親会社株主に帰属する当期純利益	24,625

連結貸借対照表
(2022年3月31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	514,313	支払手形及び買掛金	692,753
受取手形	7	短期借入金	379,178
売掛金	766,776	契約負債	2,294
棚卸資産	338,330	デリバティブ債務	2,350,100
デリバティブ債権	2,552,870	その他	558,801
その他	504,353	流動負債合計	3,983,128
流動資産合計	4,676,650	固定負債	
固定資産		社債	150,000
有形固定資産		長期借入金	1,820,370
建物及び構築物	368,252	退職給付に係る負債	46,100
機械装置及び運搬具	828,500	デリバティブ債務	655,259
土地	331,653	その他	92,966
建設仮勘定	637,599	固定負債合計	2,764,697
その他	7,831	負債合計	6,747,826
有形固定資産合計	2,173,837	純資産の部	
無形固定資産		株主資本	
その他	36,616	資本金	5,000
無形固定資産合計	36,616	資本剰余金	1,312,523
投資その他の資産		利益剰余金	370,641
投資有価証券	1,026,578	株主資本合計	1,688,164
退職給付に係る資産	2,332	その他の包括利益累計額	
デリバティブ債権	660,326	その他有価証券評価差額金	3,011
その他	145,856	繰延ヘッジ損益	37,315
投資その他の資産合計	1,835,092	為替換算調整勘定	81,320
固定資産合計	4,045,546	退職給付に係る調整累計額	△ 120
		その他の包括利益累計額合計	121,527
		非支配株主持分	164,679
		純資産合計	1,974,370
資産合計	8,722,197	負債純資産合計	8,722,197

連結キャッシュ・フロー計算書
(自2021年4月1日 至2022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	96,334
減価償却費	153,619
減損損失	22,944
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	45,627
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△ 2,332
受取利息及び受取配当金	△ 6,832
支払利息	10,331
持分法による投資損益 (△は益)	23,713
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 19,748
固定資産売却損益 (△は益)	△ 4,160
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 406,846
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 171,737
預託金の増減額 (△は増加)	△ 309,212
仕入債務の増減額 (△は減少)	355,926
契約負債の増減額 (△は減少)	2,293
デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額	△ 117,520
その他	7,112
小計	△ 320,485
利息及び配当金の受取額	31,894
利息の支払額	△ 8,758
法人税等の支払額	△ 43,083
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,433
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	△ 376,845
投資有価証券の売却による収入	27,964
貸付けによる支出	△ 17,543
貸付金の回収による収入	736
固定資産の取得による支出	△ 311,147
固定資産の売却による収入	5,852
その他	9,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 661,033
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)	102,836
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	297,000
長期借入れによる収入	484,794
長期借入金の返済による支出	△ 76,420
社債の発行による収入	109,717
配当金の支払額	△ 33,400
非支配株主への配当金の支払額	△ 11,835
その他	△ 917
財務活動によるキャッシュ・フロー	871,775
現金及び現金同等物に係る換算差額	29,462
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 100,229
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	461,456