

株式会社 JERA 2022 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2022年4月1日 至2022年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	3,917,085
売上原価	3,923,978
売上総損失(△)	△ 6,892
販売費及び一般管理費	58,446
営業損失(△)	△ 65,338
営業外収益	
持分法による投資利益	12,226
デリバティブ評価益	6,148
その他	6,932
営業外収益合計	25,306
営業外費用	
為替差損	88,638
その他	20,642
営業外費用合計	109,281
経常損失(△)	△ 149,313
税金等調整前四半期純損失(△)	△ 149,313
法人税等	△ 70,642
四半期純損失(△)	△ 78,671
非支配株主に帰属する四半期純利益	52,910
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△ 131,581

連結貸借対照表
(2022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	374,821	支払手形及び買掛金	982,791
受取手形、売掛金及び契約資産	1,089,449	短期借入金	869,888
棚卸資産	708,896	デリバティブ債務	3,539,528
デリバティブ債権	4,171,683	その他	763,726
その他	719,966	流動負債合計	6,155,934
流動資産合計	7,064,817	固定負債	
固定資産		社債	346,543
有形固定資産		長期借入金	1,993,596
建物及び構築物	410,047	退職給付に係る負債	45,377
機械装置及び運搬具	1,000,332	デリバティブ債務	2,021,897
土地	331,653	その他	160,667
建設仮勘定	558,428	固定負債合計	4,568,080
その他	13,388	負債合計	10,724,015
有形固定資産合計	2,313,850	純資産の部	
無形固定資産		株主資本	
その他	66,608	資本金	100,000
無形固定資産合計	66,608	資本剰余金	1,179,558
投資その他の資産		利益剰余金	193,924
投資有価証券	1,235,891	株主資本合計	1,473,483
繰延税金資産	138,894	その他の包括利益累計額	
デリバティブ債権	1,967,588	その他有価証券評価差額金	△ 1,313
その他	76,781	繰延ヘッジ損益	137,220
投資その他の資産合計	3,419,154	為替換算調整勘定	319,536
固定資産合計	5,799,613	退職給付に係る調整累計額	△ 114
		その他の包括利益累計額合計	455,329
		非支配株主持分	211,603
		純資産合計	2,140,415
資産合計	12,864,430	負債純資産合計	12,864,430

連結キャッシュ・フロー計算書
(自2022年4月1日 至2022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又は税金等調整前四半期純損失 (△)	△ 149,313
減価償却費	77,641
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△ 726
受取利息及び受取配当金	△ 5,178
支払利息	13,352
持分法による投資損益 (△は益)	△ 12,226
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 223,588
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 344,154
仕入債務の増減額 (△は減少)	185,446
デリバティブ債権及びデリバティブ債務の増減額	△ 257,948
その他	11,247
小計	△ 705,448
利息及び配当金の受取額	21,741
利息の支払額	△ 11,396
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	3,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,575
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	△ 9,564
投資有価証券の売却による収入	1,713
貸付けによる支出	△ 12,882
貸付金の回収による収入	1,038
固定資産の取得による支出	△ 213,753
固定資産の売却による収入	60
その他	8,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,647
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)	404,285
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	63,000
長期借入れによる収入	277,044
長期借入金の返済による支出	△ 97,290
社債の発行による収入	189,501
株式の発行による収入	897
配当金の支払額	△ 83,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 19,664
その他	△ 746
財務活動によるキャッシュ・フロー	733,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	50,341
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 131,952
現金及び現金同等物の期首残高	461,456
現金及び現金同等物の四半期末残高	329,503