

株式会社 JERA 2022 年度財務諸表

- ・ 連結損益計算書
- ・ 連結財政状態計算書
- ・ 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2023年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|
| 売上収益 | 4,737,870 |
| 売上原価 | △ 4,489,777 |
| 売上総利益 | 248,092 |
| 販売費及び一般管理費 | △ 111,133 |
| その他の収益 | 26,774 |
| その他の費用 | △ 33,631 |
| 持分法による投資損益 (△は損失) | 8,199 |
| 営業利益 | 138,301 |
| 金融収益 | 27,139 |
| 金融費用 | △ 63,177 |
| 税引前利益 | 102,264 |
| 法人所得税費用 | 63,301 |
| 当期利益 | 165,565 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 17,847 |
| 非支配持分 | 147,717 |

連結財政状態計算書
(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 資産 | | 負債及び資本 | |
| 流動資産 | | 負債 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,360,906 | 流動負債 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 978,023 | 営業債務及びその他の債務 | 670,069 |
| 棚卸資産 | 447,760 | 社債及び借入金 | 1,007,131 |
| デリバティブ資産 | 1,566,179 | リース負債 | 55,242 |
| その他の金融資産 | 128,883 | デリバティブ負債 | 1,464,274 |
| その他の流動資産 | 78,761 | その他の金融負債 | 160,845 |
| 流動資産 合計 | 4,560,516 | その他の流動負債 | 140,041 |
| 非流動資産 | | 流動負債 合計 | 3,497,604 |
| 有形固定資産 | 2,387,868 | 非流動負債 | |
| 使用権資産 | 323,074 | 社債及び借入金 | 2,503,690 |
| 無形資産 | 59,500 | リース負債 | 286,338 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,112,770 | デリバティブ負債 | 463,552 |
| デリバティブ資産 | 434,487 | その他の金融負債 | 219,595 |
| その他の金融資産 | 126,657 | 繰延税金負債 | 22,360 |
| 繰延税金資産 | 146,811 | その他の非流動負債 | 139,511 |
| その他の非流動資産 | 20,671 | 非流動負債 合計 | 3,635,048 |
| 非流動資産 合計 | 4,611,841 | 負債 合計 | 7,132,652 |
| | | 資本 | |
| | | 資本金 | 100,000 |
| | | 資本剰余金 | 1,179,533 |
| | | その他資本性金融商品 | 199,392 |
| | | 利益剰余金 | 319,777 |
| | | その他の資本の構成要素 | 224,170 |
| | | 親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 2,022,874 |
| | | 非支配持分 | 16,831 |
| | | 資本 合計 | 2,039,705 |
| 資産 合計 | 9,172,358 | 負債及び資本 合計 | 9,172,358 |

連結キャッシュ・フロー計算書
(自2022年4月1日 至2023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 | |
| 税引前利益 | 102,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 214,786 |
| 減損損失及び減損損失戻入 | △ 17,721 |
| 金融収益及び金融費用 | 13,272 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △ 8,199 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △ 151,773 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 84,285 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △ 124,875 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額 | 46,212 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △ 11,137 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 151,901 |
| その他 | 312,375 |
| 小計 | 442,818 |
| 利息の受取額 | 14,965 |
| 配当金の受取額 | 39,172 |
| 利息の支払額 | △ 29,153 |
| 法人所得税の還付額 | 17,827 |
| 法人所得税の支払額 | △ 34,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 303,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 |
| 無形資産の取得による支出 | △ 32,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 27,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,339 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | △ 17,256 |
| その他 | 2,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 369,452 |
| 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) | 102,097 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △ 198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 434,602 |
| 社債の発行による収入 | 285,469 |
| リース負債の返済による支出 | △ 60,226 |
| 配当金の支払額 | △ 84,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ 40,042 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | 199,157 |
| その他 | 853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,906 |