

株式会社 JERA 2024 年度第 1 四半期連結財務諸表

- ・ 要約四半期連結損益計算書
- ・ 要約四半期連結財政状態計算書
- ・ 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

要約四半期連結損益計算書
(自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 6 月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	765,983
売上原価	△ 595,830
売上総利益	170,152
販売費及び一般管理費	△ 47,279
その他の収益	7,330
その他の費用	△ 6,220
持分法による投資損益（△は損失）	10,441
営業利益	134,423
金融収益	20,645
金融費用	△ 18,786
税引前四半期利益	136,283
法人所得税費用	△ 22,234
四半期利益	114,048
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	93,417
非支配持分	20,631
四半期利益	114,048

要約四半期連結財政状態計算書
(2024年 6 月30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	1,502,357	流動負債	
営業債権及びその他の債権	567,330	営業債務及びその他の債務	628,311
棚卸資産	378,590	社債及び借入金	527,932
デリバティブ資産	640,960	リース負債	81,884
その他の金融資産	91,006	デリバティブ負債	529,884
その他の流動資産	114,586	その他の金融負債	83,546
流動資産 合計	3,294,832	その他の流動負債	129,115
非流動資産		流動負債 合計	1,980,675
有形固定資産	2,808,602	非流動負債	
使用権資産	472,298	社債及び借入金	2,646,092
のれん及び無形資産	257,385	リース負債	391,919
持分法で会計処理されている投資	1,318,646	デリバティブ負債	156,124
デリバティブ資産	254,984	その他の金融負債	227,707
その他の金融資産	174,572	繰延税金負債	108,456
繰延税金資産	103,183	その他の非流動負債	160,678
その他の非流動資産	24,165	非流動負債 合計	3,690,979
非流動資産 合計	5,413,838	負債 合計	5,671,655
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,236,584
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	812,144
		その他の資本の構成要素	601,181
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,949,303
		非支配持分	87,712
		資本合計	3,037,015
資産 合計	8,708,671	負債及び資本合計	8,708,671

要約連結キャッシュ・フロー計算書
(自2024年4月1日 至2024年6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	
税引前四半期利益(△は損失)	136,283
減価償却費及び償却費	78,922
金融収益及び金融費用	△ 7,182
持分法による投資損益(△は益)	△ 10,441
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	96,446
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 66,766
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△ 45,831
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 40,486
その他の金融資産の増減額(△は増加)	15,582
その他の金融負債の増減額(△は減少)	△ 26,164
その他	△ 112,021
小計	18,340
配当金の受取額	10,622
利息の受取額	16,187
利息の支払額	△ 10,068
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△ 28,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,944
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	△ 37,094
有形固定資産の売却による収入	484
無形資産の取得による支出	△ 8,835
投資有価証券の取得による支出	△ 4,738
投資有価証券の売却による収入	4,549
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	-
その他	△ 428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,062
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)	12,663
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	-
長期借入れによる収入	20,831
長期借入金の返済による支出	△ 67,244
社債の発行による収入	65,811
リース負債の返済による支出	△ 22,537
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 1,293
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	59,226
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	△ 13
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,444
現金及び現金同等物に係る換算差額	68,643
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	96,969
現金及び現金同等物の期首残高	1,405,387
現金及び現金同等物の期末残高	1,502,357