

株式会社 JERA 2024 年度第 2 四半期連結財務諸表

- ・ 要約中間連結損益計算書
- ・ 要約中間連結財政状態計算書
- ・ 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

要約中間連結損益計算書
(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	1,651,062
売上原価	△ 1,392,988
売上総利益	258,073
販売費及び一般管理費	△ 92,587
その他の収益	21,929
その他の費用	△ 4,274
持分法による投資損益 (△は損失)	14,258
営業利益	197,399
金融収益	48,336
金融費用	△ 28,877
税引前中間利益	216,858
法人所得税費用	△ 44,538
中間利益	172,320
中間利益の帰属	
親会社の所有者	138,926
非支配持分	33,394
中間利益	172,320

要約中間連結財政状態計算書
(2024年9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	1,335,683	流動負債	
営業債権及びその他の債権	665,294	営業債務及びその他の債務	687,963
棚卸資産	315,963	社債及び借入金	511,858
デリバティブ資産	467,684	リース負債	79,744
その他の金融資産	85,687	デリバティブ負債	449,679
その他の流動資産	103,300	その他の金融負債	39,028
流動資産 合計	2,973,614	その他の流動負債	122,706
非流動資産		流動負債 合計	1,890,980
有形固定資産	2,877,826	非流動負債	
使用権資産	469,381	社債及び借入金	2,604,977
のれん及び無形資産	246,852	リース負債	374,215
持分法で会計処理されている投資	1,359,028	デリバティブ負債	151,994
デリバティブ資産	194,052	その他の金融負債	212,596
その他の金融資産	182,230	繰延税金負債	75,576
繰延税金資産	95,228	その他の非流動負債	192,160
その他の非流動資産	24,983	非流動負債 合計	3,611,519
非流動資産 合計	5,449,584	負債 合計	5,502,500
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,188,876
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	854,492
		その他の資本の構成要素	492,916
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,835,679
		非支配持分	85,019
		資本合計	2,920,698
資産 合計	8,423,198	負債及び資本合計	8,423,198

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(自2024年4月1日 至2024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	
税引前中間利益(△は損失)	216,858
減価償却費及び償却費	159,643
金融収益及び金融費用	△ 11,537
持分法による投資損益(△は益)	△ 14,258
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△ 31,307
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,436
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	43,344
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 37,978
その他の金融資産の増減額(△は増加)	△ 5,635
その他の金融負債の増減額(△は減少)	△ 62,915
その他	△ 70,079
小計	172,697
配当金の受取額	31,117
利息の受取額	36,322
利息の支払額	△ 21,744
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△ 41,901
営業活動によるキャッシュ・フロー	176,491
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	△ 79,183
無形資産の取得による支出	△ 12,534
投資有価証券の取得による支出	△ 5,318
投資有価証券の売却による収入	7,144
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	△ 21,162
その他	1,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,348
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)	12,672
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	25,825
長期借入金の返済による支出	△ 192,086
社債の発行による収入	137,659
リース負債の返済による支出	△ 46,462
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 52,255
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	△ 3,046
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	493
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 78,873
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 69,703
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	1,335,683