

株式会社 JERA 2025 年度第 3 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 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

(単位 : 百万円)

科 目	金 額
売上収益	2,249,092
売上原価	△ 1,906,735
売上総利益	342,356
販売費及び一般管理費	△ 136,097
その他の収益	40,926
その他の費用	△ 3,563
持分法による投資損益（△は損失）	44,843
営業利益	288,465
金融収益	58,844
金融費用	△ 47,337
税引前四半期利益	299,972
法人所得税費用	△ 67,251
四半期利益	232,720
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	202,342
非支配持分	30,377
四半期利益	232,720

要約四半期連結財政状態計算書
(2025年12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	1,369,108	流動負債	
営業債権及びその他の債権	720,530	営業債務及びその他の債務	772,202
棚卸資産	324,712	社債及び借入金	336,753
デリバティブ資産	523,071	リース負債	79,057
その他の金融資産	117,879	デリバティブ負債	479,750
その他の流動資産	75,499	その他の金融負債	39,772
小計	3,130,802	その他の流動負債	156,733
売却目的で保有する資産	167,621	小計	1,864,271
流動資産 合計	3,298,424	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	90,432
非流動資産		流動負債 合計	1,954,703
有形固定資産	2,483,929	非流動負債	
使用権資産	453,938	社債及び借入金	2,386,830
のれん及び無形資産	195,686	リース負債	345,575
持分法で会計処理されている投資	1,481,222	デリバティブ負債	110,173
デリバティブ資産	207,509	その他の金融負債	198,875
その他の金融資産	159,277	繰延税金負債	96,078
繰延税金資産	101,564	その他の非流動負債	168,519
その他の非流動資産	34,469	非流動負債 合計	3,306,053
非流動資産 合計	5,117,597	負債 合計	5,260,756
資産 合計		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,146,487
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	1,056,736
		その他の資本の構成要素	538,597
		売却目的で保有する資産に関連してその他の包括利益に認識され資本に累積される金額	10,658
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	3,051,871
		非支配持分	103,393
		資本 合計	3,155,264
		負債及び資本合計	8,416,021

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2025年4月1日 至 2025年12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	
税引前四半期利益	299,972
減価償却費及び償却費	252,778
金融収益及び金融費用	△ 9,799
持分法による投資損益（△は益）	△ 44,843
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	67,315
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,332
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△ 34,010
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 38,189
その他の金融資産の増減額（△は増加）	△ 9,163
その他の金融負債の増減額（△は減少）	△ 16,899
未払消費税等の増減額（△は減少）	41,305
その他	△ 76,805
小計	434,991
配当金の受取額	70,709
利息の受取額	44,184
利息の支払額	△ 34,395
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△ 39,513
営業活動によるキャッシュ・フロー	475,975
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	△ 135,326
無形資産の取得による支出	△ 9,923
投資有価証券の取得による支出	△ 28,277
投資有価証券の売却による収入	45,768
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入	11,064
その他	△ 38,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,406
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）	3,715
長期借入れによる収入	36,050
長期借入金の返済による支出	△ 197,578
社債の発行による収入	138,337
社債の償還による支出	△ 102,100
リース負債の返済による支出	△ 72,304
配当金の支払額	△ 43,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 43,423
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	18,200
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△ 3,013
その他	1,279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	56,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	112,881
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,635
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 5,407
現金及び現金同等物の期末残高	1,369,108