株式会社 JERA　2026 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 2026年4月1日 至 2026年9月30日）

（単位 ： 百万円）

科　目	金　額
売上収益	1,813,498
売上原価	△ 1,352,674
売上総利益	460,823
販売費及び一般管理費	△ 84,763
その他の収益	8,074
その他の費用	△ 16,036
持分法による投資損益（△は損失）	29,838
営業利益	397,936
金融収益	37,789
金融費用	△ 35,742
税引前中間利益	399,983
法人所得税費用	△ 102,584
中間利益	297,398
中間利益の帰属	
親会社の所有者	282,932
非支配持分	14,465
中間利益	297,398

要約中間連結財政状態計算書
(2026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	1,204,484	流動負債	
営業債権及びその他の債権	832,036	営業債務及びその他の債務	855,858
棚卸資産	511,376	社債及び借入金	476,427
デリバティブ資産	1,895,448	リース負債	91,269
その他の金融資産	224,603	デリバティブ負債	1,925,178
その他の流動資産	189,692	その他の金融負債	62,638
小計	4,857,642	その他の流動負債	307,044
売却目的で保有する資産	24,567	小計	3,718,417
流動資産　合計	4,882,209	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	4,683
非流動資産		流動負債　合計	3,723,100
有形固定資産	2,737,122	非流動負債	
使用権資産	618,911	社債及び借入金	2,283,670
無形資産	229,237	リース負債	476,455
持分法で会計処理されている投資	1,550,653	デリバティブ負債	281,054
デリバティブ資産	394,976	その他の金融負債	175,526
その他の金融資産	173,552	繰延税金負債	156,490
繰延税金資産	150,826	その他の非流動負債	194,541
その他の非流動資産	80,970	非流動負債　合計	3,567,738
非流動資産　合計	5,936,250	負債　合計	7,290,838
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,157,120
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	1,283,604
		その他の資本の構成要素	694,406
		親会社の所有者に帰属する持分　合計	3,434,525
		非支配持分	93,095
		資本　合計	3,527,621
資産　合計	10,818,460	負債及び資本合計	10,818,460

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
（自 2026年４月１日 至 2026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	399,983
減価償却費及び償却費	170,690
金融収益及び金融費用	△ 3,184
持分法による投資損益（△は益）	△ 29,838
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△ 106,680
棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 182,057
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	84,506
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	20,853
その他の金融資産の増減額（△は増加）	36,411
その他の金融負債の増減額（△は減少）	6,586
その他の資産の増減額（△は増加）	△ 9,277
その他の負債の増減額（△は減少）	38,611
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,160
その他	△ 27,715
小計	420,048
配当金の受取額	34,310
利息の受取額	30,271
利息の支払額	△ 30,038
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△ 30,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	423,959
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	△ 129,446
無形資産の取得による支出	△ 5,747
投資有価証券の取得による支出	△ 31,280
投資有価証券の売却による収入	1,783
その他	△ 16,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,489
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）	△ 31,464
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△ 20,000
長期借入れによる収入	117,957
長期借入金の返済による支出	△ 189,270
社債の発行による収入	97,110
リース負債の返済による支出	△ 51,944
配当金の支払額	△ 55,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 26,790
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	△ 4,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	83,780
現金及び現金同等物の期首残高	1,124,678
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）	△ 3,974
現金及び現金同等物の期末残高	1,204,484