財務データ集

連結損益計算書（億円）	2025年度（2026年3月期）							2026年度（2027年3月期）			
	第1四半期（2025/4-6月）	第2四半期（2025/7-9月）	**第2四半期累計（2025/4-9月）**	第3四半期（2025/10-12月）	**第3四半期累計（2025/4-12月）**	第4四半期（2026/1-3月）	**通期**	**第1四半期（2026/4-6月）**	第2四半期（2026/7-9月）	**第2四半期累計（2026/4-9月）**	**2026年度通期見通し**
売上収益（売上高）	8,308	6,990	15,298	7,192	22,490	8,009	30,500	9,043	9,091	18,134	
営業利益	1,275	896	2,172	712	2,884	▲125	2,759	1,744	2,234	3,979	
税引前損益	1,372	930	2,303	696	2,999	▲83	2,916	1,656	2,343	3,999	
親会社の所有者に帰属する損益	925	637	1,562	460	2,023	▲88	1,935	1,231	1,597	2,829	4,800
期ずれ差損益	442	229	671	▲426	245	▲146	98	▲48	▲133	▲181	-
親会社の所有者に帰属する損益（期ずれ除き）	483	408	891	886	1,778	58	1,836	1,280	1,730	3,011	4,800
セグメント別 - 売上収益合計	8,308	6,990	15,298	7,192	22,490	8,009	30,500	9,043	9,091	18,134	
燃料事業	1,068	962	2,031	988	3,019	1,110	4,130	590	2,634	3,225	
海外・再エネ発電事業	186	183	369	161	531	163	694	297	113	411	
国内火力・ガス事業	9,288	10,442	19,730	9,492	29,223	10,530	39,754	10,016	12,908	22,924	
調整額	▲2,235	▲4,598	▲6,833	▲3,449	▲10,283	▲3,795	▲14,078	▲1,861	▲6,564	▲8,426	
セグメント別 - 損益合計（期ずれ除き）	483	408	891	886	1,778	58	1,836	1,280	1,730	3,011	4,800
燃料事業	325	301	627	234	861	121	983	333	563	897	1,600
海外・再エネ発電事業	▲9	209	199	▲36	163	▲37	126	162	▲77	85	200
国内火力・ガス事業	266	▲40	226	649	875	251	1,126	954	1,686	2,641	3,600
調整額	▲99	▲62	▲162	39	▲122	▲278	▲400	▲170	▲442	▲613	▲600
連結財政状態計算書（億円）											
資産合計	82,262		79,829		84,160		99,979	90,683		108,184	
負債合計	53,441		49,984		52,607		67,287	56,827		72,908	
有利子負債	30,145		27,092		27,235		27,760	28,049		27,600	
資本合計	28,821		29,844		31,552		32,691	33,855		35,276	
連結キャッシュフロー計算書（億円）											
営業キャッシュ・フロー	1,755	1,492	3,247	1,512	4,759	▲501	4,258	2,233	2,006	4,239	
投資キャッシュ・フロー	▲760	98	▲662	▲891	▲1,554	▲2,299	▲3,853	▲975	▲839	▲1,814	
フリー・キャッシュ・フロー	994	1,590	2,585	620	3,205	▲2,801	404	1,257	1,167	2,424	
財務キャッシュ・フロー	▲1,682	▲427	▲2,109	▲529	▲2,639	▲81	▲2,721	▲682	▲986	▲1,669	
換算差額	▲569	45	▲524	1,087	562	421	983	619	▲537	82	
現金及び現金同等物の増減額	▲1,257	1,208	▲49	1,177	1,128	▲2,461	▲1,333	1,194	▲356	837	
現金及び現金同等物の期末残高	11,358		12,270		13,691		11,246	12,406		12,044	
財務指標											
EBITDA（億円）							6,729				
ROE（%）							6.0				
ROIC（%）							4.4				
Net DER（倍）							0.5				
Net Debt/EBITDA（年）							2.4				
諸元データ *2026/2Qの原油価格は速報値											
為替（円/$）	144.6	147.5	146.0	154.2	148.7	156.9	150.8	159.5	159.3	159.4	157程度
原油価格（JCC）（$/b）	75.2	72.2	73.7	71.6	73.0	67.0	71.4	112.8	105.7	108.1	105程度
販売電力量（億kWh）	469	662	1,131	580	1,711	627	2,338	442	537	979	2,072
発電電力量合計（億kWh）	457	651	1,108	568	1,676	610	2,286	431	525	956	
LNG	353	480	834	429	1,263	446	1,709	321	360	681	
石炭	104	170	275	139	413	164	578	110	165	275	
燃料消費数量											
LNG（万t）	460	626	1,086	563	1,649	586	2,235	413	471	884	
石炭（万t）	382	618	1,000	504	1,504	590	2,094	402	602	1,004	
石油（万kl）	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	

四捨五入の関係で合計は一致しない