

株式会社 JERA 2023 年度第 1 四半期財務諸表

- ・ 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2023年4月1日 至2023年6月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	935,918
売上原価	△ 668,381
売上総利益	267,536
販売費及び一般管理費	△ 37,399
その他の収益	754
その他の費用	△ 2,635
持分法による投資損益 (△は損失)	26,949
営業利益	255,206
金融収益	16,127
金融費用	△ 20,751
税引前四半期利益	250,582
法人所得税費用	△ 47,476
四半期利益	203,105
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	178,477
非支配持分	24,628
四半期利益	203,105

要約四半期連結財政状態計算書
(2023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	1,660,244	流動負債	
営業債権及びその他の債権	736,934	営業債務及びその他の債務	582,417
棚卸資産	397,730	社債及び借入金	801,594
デリバティブ資産	1,514,483	リース負債	65,271
その他の金融資産	122,536	デリバティブ負債	1,439,646
その他の流動資産	88,683	その他の金融負債	90,054
流動資産 合計	4,520,612	その他の流動負債	157,475
非流動資産		流動負債 合計	3,136,459
有形固定資産	2,376,553	非流動負債	
使用権資産	342,938	社債及び借入金	2,587,687
無形資産	57,493	リース負債	302,169
持分法で会計処理されている投資	1,142,891	デリバティブ負債	388,087
デリバティブ資産	384,007	その他の金融負債	214,510
その他の金融資産	125,703	繰延税金負債	27,508
繰延税金資産	120,457	その他の非流動負債	139,014
その他の非流動資産	21,474	非流動負債 合計	3,658,977
非流動資産 合計	4,571,519	負債 合計	6,795,436
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,164,742
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	498,459
		その他の資本の構成要素	326,721
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,289,315
		非支配持分	7,378
		資本合計	2,296,694
資産 合計	9,092,131	負債及び資本合計	9,092,131

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自2023年4月1日 至2023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	250,582
減価償却費及び償却費	62,857
減損損失及び減損損失戻入	-
金融収益及び金融費用	△ 1,498
持分法による投資損益 (△は益)	△ 26,949
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	271,899
棚卸資産の増減額 (△は増加)	56,022
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	△ 94,029
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	79,708
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	4,312
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 93,245
その他	△ 17,614
小計	492,046
利息の受取額	9,360
配当金の受取額	1,850
利息の支払額	△ 9,742
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 5,278
営業活動によるキャッシュ・フロー	488,236
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	△ 45,542
有形固定資産の売却による収入	31
無形資産の取得による支出	△ 1,252
投資有価証券の取得による支出	△ 7
投資有価証券の売却による収入	5,703
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	-
その他	12,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,470
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)	△ 173,201
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△ 32,000
長期借入れによる収入	52,415
長期借入金の返済による支出	△ 61,777
社債の発行による収入	69,799
リース負債の返済による支出	△ 17,287
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 61,875
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	△ 108
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,037
現金及び現金同等物に係る換算差額	63,607
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	299,337
現金及び現金同等物の期首残高	1,360,906
現金及び現金同等物の期末残高	1,660,244