

株式会社 JERA 2023 年度第 2 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2023年4月1日 至2023年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	2,097,343
売上原価	△ 1,621,696
売上総利益	475,647
販売費及び一般管理費	△ 86,713
その他の収益	3,615
その他の費用	△ 2,766
持分法による投資損益 (△は損失)	37,986
営業利益	427,768
金融収益	37,678
金融費用	△ 41,947
税引前四半期利益	423,499
法人所得税費用	△ 87,523
四半期利益	335,976
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	291,262
非支配持分	44,714
四半期利益	335,976

要約四半期連結財政状態計算書
(2023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	1,654,064	流動負債	
営業債権及びその他の債権	675,092	営業債務及びその他の債務	717,819
棚卸資産	337,768	社債及び借入金	722,277
デリバティブ資産	1,316,275	リース負債	63,371
その他の金融資産	134,341	デリバティブ負債	1,173,068
その他の流動資産	78,831	その他の金融負債	92,585
流動資産 合計	4,196,374	その他の流動負債	215,334
非流動資産		流動負債 合計	2,984,457
有形固定資産	2,720,083	非流動負債	
使用権資産	332,270	社債及び借入金	2,743,176
のれん及び無形資産	187,932	リース負債	294,401
持分法で会計処理されている投資	1,320,959	デリバティブ負債	311,276
デリバティブ資産	379,176	その他の金融負債	222,055
その他の金融資産	153,404	繰延税金負債	55,590
繰延税金資産	82,937	その他の非流動負債	157,116
その他の非流動資産	20,498	非流動負債 合計	3,783,616
非流動資産 合計	5,197,262	負債 合計	6,768,074
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,182,125
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	608,529
		その他の資本の構成要素	514,312
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,604,360
		非支配持分	21,201
		資本合計	2,625,562
資産 合計	9,393,637	負債及び資本合計	9,393,637

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	
税引前四半期利益	423,499
減価償却費及び償却費	132,729
金融収益及び金融費用	△ 5,575
持分法による投資損益 (△は益)	△ 37,986
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	350,300
棚卸資産の増減額 (△は増加)	120,022
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	26,606
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	50,959
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	△ 32
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 95,520
その他	32,644
小計	997,648
配当金の受取額	8,601
利息の受取額	22,289
利息の支払額	△ 20,169
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 13,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	994,718
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	△ 123,821
有形固定資産の売却による収入	5,675
無形資産の取得による支出	△ 2,995
投資有価証券の取得による支出	△ 57,837
投資有価証券の売却による収入	7,123
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	△ 239,280
その他	826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,308
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)	△ 179,039
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△ 79,000
長期借入れによる収入	108,462
長期借入金の返済による支出	△ 214,698
社債の発行による収入	69,793
リース負債の返済による支出	△ 36,230
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 63,582
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
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	6,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	99,568
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	293,158
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	1,654,064