

## 株式会社 JERA 2023 年度財務諸表

- ・ 要約連結損益計算書
- ・ 要約連結財政状態計算書
- ・ 要約連結キャッシュ・フロー計算書

要約連結損益計算書  
(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	3,710,727
売上原価	△ 3,028,163
売上総利益	682,563
販売費及び一般管理費	△ 194,129
その他の収益	13,417
その他の費用	△ 14,280
持分法による投資損益 (△は損失)	75,841
営業利益	563,412
金融収益	78,668
金融費用	△ 64,631
税引前利益	577,450
法人所得税費用	△ 116,148
当期利益	461,302
当期利益の帰属	
親会社の所有者	399,628
非支配持分	61,673
当期利益	461,302

要約連結財政状態計算書  
(2024年3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	1,405,387	流動負債	
営業債権及びその他の債権	662,121	営業債務及びその他の債務	660,759
棚卸資産	306,515	社債及び借入金	455,828
デリバティブ資産	665,707	リース負債	91,247
その他の金融資産	72,414	デリバティブ負債	631,764
その他の流動資産	110,857	その他の金融負債	89,924
流動資産 合計	3,223,005	その他の流動負債	233,021
非流動資産		流動負債 合計	2,162,545
有形固定資産	2,805,405	非流動負債	
使用権資産	444,670	社債及び借入金	2,647,826
のれん及び無形資産	240,824	リース負債	366,427
持分法で会計処理されている投資	1,235,268	デリバティブ負債	196,039
デリバティブ資産	260,578	その他の金融負債	245,142
その他の金融資産	177,396	繰延税金負債	71,361
繰延税金資産	93,381	その他の非流動負債	160,173
その他の非流動資産	27,604	非流動負債 合計	3,686,970
非流動資産 合計	5,285,129	負債 合計	5,849,515
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,195,253
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	719,558
		その他の資本の構成要素	418,434
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,632,639
		非支配持分	25,978
		資本合計	2,658,618
資産 合計	8,508,134	負債及び資本合計	8,508,134

要約連結キャッシュ・フロー計算書  
(自2023年4月1日 至2024年3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	
税引前利益	577,450
減価償却費及び償却費	289,700
金融収益及び金融費用	△ 19,330
持分法による投資損益(△は益)	△ 75,841
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	391,860
棚卸資産の増減額(△は増加)	137,673
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△ 48,805
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	65,265
その他の金融資産の増減額(△は増加)	87,277
その他の金融負債の増減額(△は減少)	△ 82,190
その他	△ 2,901
小計	1,320,157
配当金の受取額	38,742
利息の受取額	53,753
利息の支払額	△ 47,665
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△ 40,098
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,324,889
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	△ 242,321
有形固定資産の売却による収入	5,832
無形資産の取得による支出	△ 7,599
投資有価証券の取得による支出	△ 59,647
投資有価証券の売却による収入	19,707
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	△ 5,163
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 528,473
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)	△ 186,077
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	△ 99,000
長期借入れによる収入	204,337
長期借入金の返済による支出	△ 800,462
社債の発行による収入	149,610
リース負債の返済による支出	△ 80,590
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	△ 6,010
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	8,516
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 873,260
現金及び現金同等物に係る換算差額	121,325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	44,480
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	1,405,387