

財務データ集

	2023年度（2024年3月期）							2024年度（2025年3月期）						
	第1四半期 （2023/4-6月）	第2四半期 （2023/7-9月）	第2四半期 累計 （2023/4-9月）	第3四半期 （2023/10-12月）	第3四半期 累計 （2023/4-12月）	第4四半期 （2024/1-3月）	通期	第1四半期 （2024/4-6月）	第2四半期 （2024/7-9月）	第2四半期 累計 （2024/4-9月）	第3四半期 （2024/10-12月）	第3四半期 累計 （2024/4-12月）	通期 見通し	
連結損益計算書（億円）														
売上収益（売上高）	9,359	11,614	20,973	6,851	27,825	9,282	37,107	7,659	8,850	16,510	8,453	24,964		
営業利益	2,552	1,725	4,277	591	4,869	764	5,634	1,344	629	1,973	396	2,370		
税引前損益	2,505	1,729	4,234	696	4,931	842	5,774	1,362	805	2,168	339	2,507		
親会社の所有者に所属する損益	1,784	1,127	2,912	476	3,389	606	3,996	934	455	1,389	158	1,547		
期ずれ差損益	1,553	605	2,159	13	2,172	336	2,509	203	▲36	166	153	319	500	500
親会社の所有者に所属する損益（期ずれ除き）	231	521	753	463	1,216	270	1,487	730	491	1,222	5	1,227	1,500	1,500
セグメント別 - 売上収益合計	9,359	11,614	20,973	6,851	27,825	9,282	37,107	7,659	8,850	16,510	8,453	24,964		
燃料事業	1,287	1,136	2,424	771	3,196	878	4,074	1,087	925	2,013	1,089	3,103		
海外・再エネ発電事業	56	130	186	192	379	146	525	162	141	304	217	521		
国内火力・ガス事業	10,707	12,048	22,755	10,426	33,182	11,059	44,242	8,755	11,643	20,398	10,468	30,867		
調整額	▲2,692	▲1,700	▲4,393	▲4,538	▲8,932	▲2,802	▲11,735	▲2,346	▲3,859	▲6,205	▲3,321	▲9,527		
セグメント別 - 損益合計（期ずれ除き）	231	521	753	463	1,216	270	1,487	730	491	1,222	5	1,227	1,500	1,500
燃料事業	366	386	753	216	969	357	1,326	295	352	647	219	867	1,000	1,000
海外・再エネ発電事業	313	21	334	64	399	▲61	337	54	▲12	42	34	76	100	100
国内火力・ガス事業	▲462	164	▲297	356	59	▲14	44	302	230	533	117	650	700	700
調整額	14	▲51	▲36	▲175	▲211	▲10	▲221	78	▲78	▲0	▲366	▲367	▲300	▲300
連結財政状態計算書（億円）														
資産合計	90,921		93,936		88,424		85,081	87,086		84,231		85,418		
負債合計	67,954		67,680		62,130		58,495	56,716		55,025		55,991		
有利子負債	33,892		34,654		33,437		31,036	31,740		31,168		32,394		
資本合計	22,966		26,255		26,294		26,586	30,370		29,206		29,426		
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	4,882	5,064	9,947	166	10,113	3,135	13,248	69	1,695	1,764	198	1,963		
投資キャッシュ・フロー	▲284	▲3,818	▲4,103	▲534	▲4,637	▲646	▲5,284	▲460	▲632	▲1,093	▲2,488	▲3,581		
フリー・キャッシュ・フロー	4,597	1,246	5,844	▲368	5,475	2,488	7,964	▲391	1,062	671	▲2,289	▲1,618		
財務キャッシュ・フロー	▲2,240	▲1,667	▲3,908	▲1,916	▲5,824	▲2,908	▲8,732	674	▲1,254	▲579	639	60		
換算差額	636	359	995	▲240	754	458	1,213	686	▲1,475	▲788	1,478	689		
現金及び現金同等物の増減額	2,993	▲61	2,931	▲2,525	405	38	444	969	▲1,666	▲697	▲171	▲868		
現金及び現金同等物の期末残高	16,602		16,540		14,014		14,053	15,023		13,356		13,185		
財務指標														
EBITDA（億円）							5,697							
ROE（％）							6.3							
ROIC（％）							4.1							
Net DER（倍）							0.6							
Net Debt/EBITDA（年）							2.9							
諸元データ														
為替（円/\$）	137.4	144.6	141.0	147.9	143.3	148.6	144.6	155.9	149.4	152.6	152.4	152.6	153	
原油価格（JCC）（\$/b）	84.1	83.1	83.6	92.3	86.5	84.1	86.0	87.6	85.9	86.7	78.3	84.0	82	
販売電力量（億kWh）	481	673	1,154	582	1,736	626	2,362	459	662	1,121	578	1,699		
発電電力量合計（億kWh）	475	662	1,136	550	1,687	622	2,309	452	651	1,102	549	1,651		
LNG	362	488	850	417	1,267	475	1,742	330	481	811	421	1,232		
石炭	112	172	284	133	418	143	561	121	166	287	125	412		
重油・原油	0	1	2	0	2	4	6	1	4	5	2	7		
燃料消費数量														
LNG（万t）	479	645	1,124	548	1,672	629	2,301	436	639	1,075	555	1,630		
石炭（万t）	404	613	1,017	474	1,491	512	2,003	439	609	1,048	462	1,510		
石油（万kl）	3	6	9	2	11	10	21	3	11	14	6	21		