

株式会社 JERA 2024 年度第 3 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 2024年 4 月 1 日 至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	2,496,440
売上原価	△ 2,146,430
売上総利益	350,010
販売費及び一般管理費	△ 143,545
その他の収益	10,568
その他の費用	△ 10,582
持分法による投資損益（△は損失）	30,615
営業利益	237,067
金融収益	64,607
金融費用	△ 50,874
税引前四半期利益	250,799
法人所得税費用	△ 64,644
四半期利益	186,155
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	154,770
非支配持分	31,384
四半期利益	186,155

要約四半期連結財政状態計算書
(2024年12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	1,318,518	流動負債	
営業債権及びその他の債権	739,749	営業債務及びその他の債務	781,782
棚卸資産	387,015	社債及び借入金	479,311
デリバティブ資産	430,534	リース負債	82,792
その他の金融資産	85,731	デリバティブ負債	357,809
その他の流動資産	93,649	その他の金融負債	40,716
流動資産 合計	3,055,198	その他の流動負債	106,297
非流動資産		流動負債 合計	1,848,709
有形固定資産	2,969,650	非流動負債	
使用権資産	456,472	社債及び借入金	2,760,163
のれん及び無形資産	370,622	リース負債	370,597
持分法で会計処理されている投資	1,221,385	デリバティブ負債	129,586
デリバティブ資産	178,264	その他の金融負債	187,317
その他の金融資産	167,578	繰延税金負債	95,055
繰延税金資産	96,526	その他の非流動負債	207,758
その他の非流動資産	26,179	非流動負債 合計	3,750,479
非流動資産 合計	5,486,679	負債 合計	5,599,188
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,235,829
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	870,468
		その他の資本の構成要素	460,638
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,866,329
		非支配持分	76,360
		資本合計	2,942,689
資産 合計	8,541,878	負債及び資本合計	8,541,878

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2024年4月1日 至 2024年12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	
税引前四半期利益	250,799
減価償却費及び償却費	242,497
金融収益及び金融費用	△ 16,055
持分法による投資損益(△は益)	△ 30,615
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△ 77,565
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 81,216
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	99,734
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 20,916
その他の金融資産の増減額(△は増加)	△ 7,682
その他の金融負債の増減額(△は減少)	△ 73,741
その他	△ 109,043
小計	176,194
配当金の受取額	57,264
利息の受取額	54,213
利息の支払額	△ 34,400
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△ 56,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	196,358
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	△ 210,979
有形固定資産の売却による収入	-
無形資産の取得による支出	△ 133,312
無形資産の売却による収入	-
投資有価証券の取得による支出	△ 12,783
投資有価証券の売却による収入	13,034
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	△ 21,162
その他	7,023
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 358,179
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)	6,690
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	-
長期借入れによる収入	207,535
長期借入金の返済による支出	△ 296,614
社債の発行による収入	152,617
リース負債の返済による支出	△ 68,621
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 52,255
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	59,226
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△ 3,046
その他	481
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,013
現金及び現金同等物に係る換算差額	68,937
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 86,869
現金及び現金同等物の期首残高	1,405,387
現金及び現金同等物の期末残高	1,318,518