

株式会社 JERA 2024 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2024年4月1日 至2025年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	3,355,916
売上原価	△ 2,966,464
売上総利益	389,452
販売費及び一般管理費	△ 199,746
その他の収益	16,894
その他の費用	△ 5,768
持分法による投資損益 (△は損失)	39,935
営業利益	240,767
金融収益	94,121
金融費用	△ 56,737
税引前利益	278,152
法人所得税費用	△ 66,016
当期利益	212,135
当期利益の帰属	
親会社の所有者	183,912
非支配持分	28,222
当期利益	212,135

要約連結財政状態計算書
(2025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	1,261,635	流動負債	
営業債権及びその他の債権	784,896	営業債務及びその他の債務	812,905
棚卸資産	321,107	社債及び借入金	425,855
デリバティブ資産	347,241	リース負債	79,228
その他の金融資産	93,010	デリバティブ負債	342,713
その他の流動資産	109,174	その他の金融負債	54,928
小計	2,917,065	その他の流動負債	128,887
売却目的で保有する資産	128,589	小計	1,844,518
流動資産 合計	3,045,655	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	93,009
非流動資産		流動負債 合計	1,937,528
有形固定資産	2,905,181	非流動負債	
使用権資産	440,730	社債及び借入金	2,673,860
のれん及び無形資産	374,252	リース負債	343,024
持分法で会計処理されている投資	1,299,241	デリバティブ負債	118,964
デリバティブ資産	197,191	その他の金融負債	195,999
その他の金融資産	177,426	繰延税金負債	89,223
繰延税金資産	97,610	その他の非流動負債	237,877
その他の非流動資産	52,458	非流動負債 合計	3,658,948
非流動資産 合計	5,544,093	負債 合計	5,596,477
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,183,936
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	900,859
		その他の資本の構成要素	513,447
		売却目的で保有する資産に関連してその他の包括利益に認識され資本に累積される金額	△ 1,473
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,896,162
		非支配持分	97,108
		資本合計	2,993,271
資産 合計	8,589,748	負債及び資本合計	8,589,748

要約連結キャッシュ・フロー計算書
(自2024年4月1日 至2025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	278,152
減価償却費及び償却費	325,122
金融収益及び金融費用	△ 19,341
持分法による投資損益 (△は益)	△ 39,935
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	△ 128,034
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 25,156
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	182,702
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 8,277
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	△ 10,900
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 50,021
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 79,844
その他	△ 64,071
小計	360,394
配当金の受取額	84,688
利息の受取額	62,667
利息の支払額	△ 41,643
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 60,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	405,185
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	△ 287,794
無形資産の取得による支出	△ 137,211
投資有価証券の取得による支出	△ 20,644
投資有価証券の売却による収入	13,050
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	18,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,369
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)	△ 19,144
長期借入れによる収入	250,303
長期借入金の返済による支出	△ 404,899
社債の発行による収入	164,775
リース負債の返済による支出	△ 90,797
非支配株主への配当金の支払額	△ 77,677
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所有者に対する分配の支払額	△ 6,043
その他	5,593
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,663
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,095
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 143,752
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	1,261,635