

株式会社 JERA 2025 年度第 1 四半期財務諸表

- ・ 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 2025年 4 月 1 日
至 2025年 6 月 30 日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	830,806
売上原価	△ 682,301
売上総利益	148,504
販売費及び一般管理費	△ 49,593
その他の収益	13,586
その他の費用	△ 2,511
持分法による投資損益（△は損失）	17,541
営業利益	127,528
金融収益	24,386
金融費用	△ 14,638
税引前四半期利益	137,275
法人所得税費用	△ 26,724
四半期利益	110,550
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	92,534
非支配持分	18,016
四半期利益	110,550

要約四半期連結財政状態計算書
(2025年 6 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	1,135,843	流動負債	
営業債権及びその他の債権	579,076	営業債務及びその他の債務	617,717
棚卸資産	298,308	社債及び借入金	340,142
デリバティブ資産	420,644	リース負債	71,851
その他の金融資産	135,477	デリバティブ負債	447,195
その他の流動資産	134,967	その他の金融負債	32,343
小計	2,704,317	その他の流動負債	141,086
売却目的で保有する資産	144,302	小計	1,650,336
流動資産 合計	2,848,620	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	83,325
非流動資産		流動負債 合計	1,733,662
有形固定資産	2,864,855	非流動負債	
使用権資産	422,807	社債及び借入金	2,674,447
のれん及び無形資産	369,417	リース負債	327,428
持分法で会計処理されている投資	1,238,214	デリバティブ負債	150,509
デリバティブ資産	206,419	その他の金融負債	189,479
その他の金融資産	149,350	繰延税金負債	78,755
繰延税金資産	94,232	その他の非流動負債	189,876
その他の非流動資産	32,377	非流動負債 合計	3,610,496
非流動資産 合計	5,377,675	負債 合計	5,344,158
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,144,469
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	950,218
		その他の資本の構成要素	391,749
		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	7,805
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,793,636
		非支配持分	88,500
		資本合計	2,882,136
資産 合計	8,226,295	負債及び資本合計	8,226,295

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2025年4月1日 至 2025年6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	137,275
減価償却費及び償却費	86,192
金融収益及び金融費用	△ 2,406
持分法による投資損益（△は益）	△ 17,541
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	190,100
棚卸資産の増減額（△は増加）	19,816
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△ 156,020
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	1,204
その他の金融資産の増減額（△は増加）	△ 46,171
その他の金融負債の増減額（△は減少）	△ 28,267
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,743
その他	△ 31,877
小計	154,047
配当金の受取額	32,325
利息の受取額	14,512
利息の支払額	△ 12,923
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△ 12,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	175,509
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	△ 64,803
無形資産の取得による支出	△ 4,545
投資有価証券の取得による支出	△ 21,475
その他	14,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,067
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）	8,459
長期借入れによる収入	19,549
長期借入金の返済による支出	△ 52,914
社債の発行による収入	44,874
社債の償還による支出	△ 82,100
リース負債の返済による支出	△ 22,911
配当金の支払額	△ 43,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 40,120
その他	27
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,234
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 56,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 125,791
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,635
現金及び現金同等物の期末残高	1,135,843