

財務データ集

	2024年度（2025年3月期）							2025年度（2026年3月期）		
	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）	第4四半期 （2025/1-3月）	通期	第1四半期 （2025/4-6月）		
連結損益計算書（億円）										
売上収益（売上高）	7,659	8,850	16,510	8,453	24,964	8,594	33,559	8,308		
営業利益	1,344	629	1,973	396	2,370	37	2,407	1,275		
税引前損益	1,362	805	2,168	339	2,507	273	2,781	1,372		
親会社の所有者に帰属する損益	934	455	1,389	158	1,547	291	1,839	925		2,300
期ずれ差損益	203	▲36	166	153	319	81	401	442		300
親会社の所有者に帰属する損益（期ずれ除き）	730	491	1,222	5	1,227	209	1,437	483	2,000	
セグメント別 - 売上収益合計										
燃料事業	1,087	925	2,013	1,089	3,103	959	4,062	1,068		
海外・再エネ発電事業	162	141	304	217	521	206	727	186		
国内火力・ガス事業	8,755	11,643	20,398	10,468	30,867	11,786	42,653	9,288		
調整額	▲2,346	▲3,859	▲6,205	▲3,321	▲9,527	▲4,357	▲13,884	▲2,235		
セグメント別 - 損益合計（期ずれ除き）	730	491	1,222	5	1,227	209	1,437	483		2,000
燃料事業	295	352	647	219	867	359	1,227	325	1,000	
海外・再エネ発電事業	54	▲12	42	34	76	6	83	▲9	300	
国内火力・ガス事業	302	230	533	117	650	191	841	266	1,000	
調整額	78	▲78	▲0	▲366	▲367	▲347	▲714	▲99	▲300	
連結財政状態計算書（億円）										
資産合計	87,086		84,231		85,418		85,897	82,262		
負債合計	56,716		55,025		55,991		55,964	53,441		
有利子負債	31,740		31,168		32,394		30,997	30,145		
資本合計	30,370		29,206		29,426		29,932	28,821		
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	69	1,695	1,764	198	1,963	2,088	4,051	1,755		
投資キャッシュ・フロー	▲460	▲632	▲1,093	▲2,488	▲3,581	▲771	▲4,353	▲760		
フリー・キャッシュ・フロー	▲391	1,062	671	▲2,289	▲1,618	1,316	▲301	994		
財務キャッシュ・フロー	674	▲1,254	▲579	639	60	▲1,246	▲1,186	▲1,682		
換算差額	686	▲1,475	▲788	1,478	689	▲638	50	▲569		
現金及び現金同等物の増減額	969	▲1,666	▲697	▲171	▲868	▲568	▲1,437	▲1,257		
現金及び現金同等物の期末残高	15,023		13,356		13,185		12,616	11,358		
財務指標										
EBITDA（億円）							5,964			
ROE（%）							5.1			
ROIC（%）							3.7			
Net DER（倍）							0.6			
Net Debt/EBITDA（年）							3.0			
諸元データ										
為替（円/\$）	155.9	149.4	152.6	152.4	152.6	152.6	152.6	144.6	143.0	
原油価格（JCC）（\$/b）	87.6	85.9	86.7	78.3	84.0	78.8	82.7	74.8	72.0	
販売電力量（億kWh）	459	662	1,121	578	1,699	642	2,341	469		
発電電力量合計（億kWh）	452	651	1,102	549	1,651	621	2,272	457		
LNG	330	481	811	421	1,232	465	1,697	353		
石炭	121	166	287	125	412	152	564	104		
重油・原油	1	4	5	2	7	5	11	0		
燃料消費数量										
LNG（万t）	436	639	1,075	555	1,630	614	2,244	460		
石炭（万t）	439	609	1,048	462	1,510	543	2,053	382		
石油（万kl）	3	11	14	6	21	12	33	1		