

## 株式会社 JERA    2025 年度第 2 四半期財務諸表

- ・ 要約中間連結損益計算書
- ・ 要約中間連結財政状態計算書
- ・ 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

# 要約中間連結損益計算書

(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	1,529,870
売上原価	△ 1,284,184
売上総利益	245,685
販売費及び一般管理費	△ 93,097
その他の収益	38,977
その他の費用	△ 7,284
持分法による投資損益（△は損失）	32,932
営業利益	217,213
金融収益	41,335
金融費用	△ 28,208
税引前中間利益	230,340
法人所得税費用	△ 51,215
中間利益	179,124
中間利益の帰属	
親会社の所有者	156,293
非支配持分	22,830
中間利益	179,124

要約中間連結財政状態計算書  
(2025年9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	1,227,041	流動負債	
営業債権及びその他の債権	672,528	営業債務及びその他の債務	621,379
棚卸資産	252,964	社債及び借入金	288,827
デリバティブ資産	431,077	リース負債	78,527
その他の金融資産	110,626	デリバティブ負債	429,814
その他の流動資産	71,155	その他の金融負債	22,672
小計	2,765,393	その他の流動負債	166,226
売却目的で保有する資産	178,220	小計	1,607,448
流動資産 合計	2,943,613	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	92,242
非流動資産		流動負債 合計	1,699,690
有形固定資産	2,485,613	非流動負債	
使用権資産	457,621	社債及び借入金	2,420,460
のれん及び無形資産	186,722	リース負債	351,219
持分法で会計処理されている投資	1,454,172	デリバティブ負債	106,817
デリバティブ資産	167,083	その他の金融負債	181,412
その他の金融資産	152,330	繰延税金負債	80,271
繰延税金資産	101,489	その他の非流動負債	158,614
その他の非流動資産	34,290	非流動負債 合計	3,298,796
非流動資産 合計	5,039,321	負債 合計	4,998,487
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,146,237
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	1,012,746
		その他の資本の構成要素	415,263
		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	9,982
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,883,622
		非支配持分	100,825
		資本 合計	2,984,448
資産 合計	7,982,935	負債及び資本合計	7,982,935

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書  
(自 2025年4月1日 至 2025年9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	
税引前中間利益	230,340
減価償却費及び償却費	170,515
金融収益及び金融費用	△ 6,590
持分法による投資損益（△は益）	△ 32,932
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	95,572
棚卸資産の増減額（△は増加）	67,231
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△ 160,285
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 8,506
その他の金融資産の増減額（△は増加）	△ 11,280
その他の金融負債の増減額（△は減少）	△ 35,934
未払消費税等の増減額（△は減少）	39,581
その他	△ 47,071
小計	300,639
配当金の受取額	46,181
利息の受取額	28,915
利息の支払額	△ 24,527
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△ 26,443
営業活動によるキャッシュ・フロー	324,765
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	△ 98,689
無形資産の取得による支出	△ 7,016
投資有価証券の取得による支出	△ 27,255
投資有価証券の売却による収入	43,285
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入	11,064
その他	12,358
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,253
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）	3,715
長期借入れによる収入	24,091
長期借入金の返済による支出	△ 160,600
社債の発行による収入	118,392
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	△ 46,572
配当金の支払額	△ 43,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 41,468
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	18,200
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△ 3,013
その他	1,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,947
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 52,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 4,917
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,635
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 21,936
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 7,739
現金及び現金同等物の期末残高	1,227,041