

株式会社 JERA 2025 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 2025年4月1日 至 2026年4月1日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	3,050,014
売上原価	△ 2,705,788
売上総利益	344,225
販売費及び一般管理費	△ 185,004
その他の収益	85,763
その他の費用	△ 10,871
持分法による投資損益 (△は損失)	41,789
営業利益	275,902
金融収益	84,404
金融費用	△ 68,685
税引前利益	291,621
法人所得税費用	△ 70,517
当期利益	221,103
当期利益の帰属	
親会社の所有者	193,515
非支配持分	27,588
当期利益	221,103

要約連結財政状態計算書
(2026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	1,124,678	流動負債	
営業債権及びその他の債権	731,004	営業債務及びその他の債務	785,721
棚卸資産	332,089	社債及び借入金	470,896
デリバティブ資産	1,561,498	リース負債	85,743
その他の金融資産	243,043	デリバティブ負債	1,567,613
その他の流動資産	192,035	その他の金融負債	53,308
小計	4,184,350	その他の流動負債	192,948
売却目的で保有する資産	131,746	小計	3,156,231
流動資産 合計	4,316,097	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	90,397
非流動資産		流動負債 合計	3,246,629
有形固定資産	2,688,843	非流動負債	
使用権資産	549,319	社債及び借入金	2,305,151
のれん及び無形資産	223,145	リース負債	418,039
持分法で会計処理されている投資	1,502,874	デリバティブ負債	247,479
デリバティブ資産	339,224	その他の金融負債	199,446
その他の金融資産	162,719	繰延税金負債	131,150
繰延税金資産	131,419	その他の非流動負債	180,888
その他の非流動資産	84,274	非流動負債 合計	3,482,156
非流動資産 合計	5,681,820	負債 合計	6,728,785
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,162,278
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	1,061,148
		その他の資本の構成要素	638,684
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	3,161,504
		非支配持分	107,628
		資本 合計	3,269,132
資産 合計	9,997,918	負債及び資本合計	9,997,918

要約連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2025年4月1日 至 2026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	291,621
減価償却費及び償却費	339,099
金融収益及び金融費用	△ 9,281
持分法による投資損益 (△は益)	△ 41,789
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	64,156
棚卸資産の増減額 (△は増加)	7,826
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	△ 39,128
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	2,234
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	△ 147,305
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 7,988
その他の資産の増減額 (△は増加)	△ 113,282
その他の負債の増減額 (△は減少)	51,718
未払消費税等の増減額 (△は減少)	30,284
その他	△ 54,131
小計	374,033
配当金の受取額	90,014
利息の受取額	55,660
利息の支払額	△ 51,677
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 42,225
営業活動によるキャッシュ・フロー	425,804
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	△ 393,415
無形資産の取得による支出	△ 19,316
投資有価証券の取得による支出	△ 42,342
投資有価証券の売却による収入	91,534
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	△ 32,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,351
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)	93,717
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	20,000
長期借入れによる収入	68,265
長期借入金の返済による支出	△ 314,446
社債の発行による収入	153,297
社債の償還による支出	△ 122,100
リース負債の返済による支出	△ 97,225
配当金の支払額	△ 43,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 44,371
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	△ 6,010
その他	1,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	98,365
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 133,301
現金及び現金同等物の期首残高	1,261,635
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)	△ 3,655
現金及び現金同等物の期末残高	1,124,678