

財務データ集

	2024年度（2025年3月期）							2025年度（2026年3月期）							2026年度通期 見通し
	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）	第2四半期 （2025/7-9月）	第2四半期 累計 （2025/4-9月）	第3四半期 （2025/10-12月）	第3四半期 累計 （2025/4-12月）	第4四半期 （2026/1-3月）	通期	
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	6,990	15,298	7,192	22,490	8,009	30,500	
営業利益	1,344	629	1,973	396	2,370	37	2,407	1,275	896	2,172	712	2,884	▲125	2,759	
税引前損益	1,362	805	2,168	339	2,507	273	2,781	1,372	930	2,303	696	2,999	▲83	2,916	
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	637	1,562	460	2,023	▲88	1,935	
期ずれ差損益	203	▲36	166	153	319	81	401	442	229	671	▲426	245	▲146	98	未定
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	408	891	886	1,778	58	1,836	
セグメント別 - 売上収益合計	7,659	8,850	16,510	8,453	24,964	8,594	33,559	8,308	6,990	15,298	7,192	22,490	8,009	30,500	
燃料事業	1,087	925	2,013	1,089	3,103	959	4,062	1,068	962	2,031	988	3,019	1,110	4,130	
海外・再エネ発電事業	162	141	304	217	521	206	727	186	183	369	161	531	163	694	
国内火力・ガス事業	8,755	11,643	20,398	10,468	30,867	11,786	42,653	9,288	10,442	19,730	9,492	29,223	10,530	39,754	未定
調整額	▲2,346	▲3,859	▲6,205	▲3,321	▲9,527	▲4,357	▲13,884	▲2,235	▲4,598	▲6,833	▲3,449	▲10,283	▲3,795	▲14,078	
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	408	891	886	1,778	58	1,836	
燃料事業	295	352	647	219	867	359	1,227	325	301	627	234	861	121	983	
海外・再エネ発電事業	54	▲12	42	34	76	6	83	▲9	209	199	▲36	163	▲37	126	
国内火力・ガス事業	302	230	533	117	650	191	841	266	▲40	226	649	875	251	1,126	
調整額	78	▲78	▲0	▲366	▲367	▲347	▲714	▲99	▲62	▲162	39	▲122	▲278	▲400	

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		79,829		84,160		99,979	
負債合計	56,716		55,025		55,991		55,964	53,441		49,984		52,607		67,287	
有利子負債	31,740		31,168		32,394		30,997	30,145		27,092		27,235		27,760	
資本合計	30,370		29,206		29,426		29,932	28,821		29,844		31,552		32,691	

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	1,492	3,247	1,512	4,759	▲501	4,258	
投資キャッシュ・フロー	▲460	▲632	▲1,093	▲2,488	▲3,581	▲771	▲4,353	▲760	98	▲662	▲891	▲1,554	▲2,299	▲3,853	
フリー・キャッシュ・フロー	▲391	1,062	671	▲2,289	▲1,618	1,316	▲301	994	1,590	2,585	620	3,205	▲2,801	404	
財務キャッシュ・フロー	674	▲1,254	▲579	639	60	▲1,246	▲1,186	▲1,682	▲427	▲2,109	▲529	▲2,639	▲81	▲2,721	
換算差額	686	▲1,475	▲788	1,478	689	▲638	50	▲569	45	▲524	1,087	562	421	983	
現金及び現金同等物の増減額	969	▲1,666	▲697	▲171	▲868	▲568	▲1,437	▲1,257	1,208	▲49	1,177	1,128	▲2,461	▲1,333	
現金及び現金同等物の期末残高	15,023		13,356		13,185		12,616	11,358		12,270		13,691		11,246	

財務指標															
EBITDA（億円）							5,964							6,729	
ROE（%）							5.1							6.0	
ROIC（%）							3.7							4.4	
Net DER（倍）							0.6							0.5	
Net Debt/EBITDA（年）							3.0							2.4	

諸元データ *2025/4Qの原油価格は速報値															
為替（円/\$）	155.9	149.4	152.6	152.4	152.6	152.6	152.6	144.6	147.5	146.0	154.2	148.7	156.9	150.8	
原油価格（JCC）（\$/b）	87.5	86.0	86.7	78.2	83.7	78.7	82.4	75.2	72.1	73.7	71.5	72.9	67.1	71.4	
販売電力量（億kWh）	459	662	1,121	578	1,699	642	2,341	469	662	1,131	580	1,711	627	2,338	
発電電力量合計（億kWh）	452	651	1,102	549	1,651	621	2,272	457	651	1,108	568	1,676	610	2,286	
LNG	330	481	811	421	1,232	465	1,697	353	480	834	429	1,263	446	1,709	
石炭	121	166	287	125	412	152	564	104	170	275	139	413	164	578	
重油・原油	1	4	5	2	7	5	11	0	0	0	0	0	0	0	
燃料消費数量															
LNG（万t）	436	639	1,075	555	1,630	614	2,244	460	626	1,086	563	1,649	586	2,235	
石炭（万t）	439	609	1,048	462	1,510	543	2,053	382	618	1,000	504	1,504	590	2,094	
石油（万kl）	3	11	14	6	21	12	33	1	1	1	1	2	1	4	

四捨五入の関係で合計は一致しない