

株式会社 JERA 2026 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 2026年4月1日 至 2026年6月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	904,348
売上原価	△ 712,114
売上総利益	192,233
販売費及び一般管理費	△ 41,245
その他の収益	5,511
その他の費用	△ 4,725
持分法による投資損益（△は損失）	22,708
営業利益	174,482
金融収益	17,392
金融費用	△ 26,255
税引前四半期利益	165,619
法人所得税費用	△ 37,667
四半期利益	127,952
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	123,148
非支配持分	4,804
四半期利益	127,952

要約四半期連結財政状態計算書
(2026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	1,240,667	流動負債	
営業債権及びその他の債権	680,402	営業債務及びその他の債務	734,538
棚卸資産	360,925	社債及び借入金	502,911
デリバティブ資産	800,078	リース負債	81,703
その他の金融資産	187,542	デリバティブ負債	797,744
その他の流動資産	175,341	その他の金融負債	40,138
小計	3,444,959	その他の流動負債	203,844
売却目的で保有する資産	15,896	小計	2,360,881
流動資産 合計	3,460,856	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	5,069
非流動資産		流動負債 合計	2,365,950
有形固定資産	2,710,977	非流動負債	
使用権資産	533,887	社債及び借入金	2,302,041
無形資産	227,217	リース負債	406,533
持分法で会計処理されている投資	1,549,444	デリバティブ負債	114,232
デリバティブ資産	215,911	その他の金融負債	181,236
その他の金融資産	160,929	繰延税金負債	121,121
繰延税金資産	125,830	その他の非流動負債	191,665
その他の非流動資産	83,294	非流動負債 合計	3,316,831
非流動資産 合計	5,607,493	負債 合計	5,682,782
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,172,376
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	1,125,669
		その他の資本の構成要素	695,776
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	3,293,214
		非支配持分	92,352
		資本 合計	3,385,567
資産 合計	9,068,349	負債及び資本合計	9,068,349

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自 2026年4月1日 至 2026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	165,619
減価償却費及び償却費	82,503
金融収益及び金融費用	△ 1,233
持分法による投資損益 (△は益)	△ 22,708
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	57,591
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 27,387
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	△ 51,723
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	△ 8,461
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	62,317
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 19,315
その他の資産の増減額 (△は増加)	23,101
その他の負債の増減額 (△は減少)	△ 18,921
未払消費税等の増減額 (△は減少)	11,476
その他	△ 31,485
小計	221,371
配当金の受取額	22,296
利息の受取額	15,347
利息の支払額	△ 15,529
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 20,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	223,303
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	△ 72,037
無形資産の取得による支出	△ 3,313
投資有価証券の取得による支出	△ 12,881
投資有価証券の売却による収入	217
その他	△ 9,540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,555
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)	8,454
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	100,811
長期借入金の返済による支出	△ 76,597
リース負債の返済による支出	△ 25,188
配当金の支払額	△ 55,100
非支配株主への配当金の支払額	△ 548
その他	△ 55
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,223
現金及び現金同等物に係る換算差額	61,920
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	119,444
現金及び現金同等物の期首残高	1,124,678
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)	△ 3,455
現金及び現金同等物の期末残高	1,240,667