

株式会社 JERA 2023 年度第 3 四半期連結財務諸表

- ・ 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 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	2,782,518
売上原価	△ 2,208,202
売上総利益	574,316
販売費及び一般管理費	△ 137,791
その他の収益	5,369
その他の費用	△ 18,454
持分法による投資損益 (△は損失)	63,516
営業利益	486,956
金融収益	51,950
金融費用	△ 45,739
税引前四半期利益	493,168
法人所得税費用	△ 104,236
四半期利益	388,932
四半期利益の帰属	
親会社の所有者	338,937
非支配持分	49,994
四半期利益	388,932

要約四半期連結財政状態計算書
(2023年12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	1,401,490	流動負債	
営業債権及びその他の債権	791,825	営業債務及びその他の債務	808,760
棚卸資産	410,439	社債及び借入金	678,435
デリバティブ資産	830,120	リース負債	65,261
その他の金融資産	60,920	デリバティブ負債	782,314
その他の流動資産	107,901	その他の金融負債	41,176
流動資産 合計	3,602,698	その他の流動負債	226,137
非流動資産		流動負債 合計	2,602,086
有形固定資産	2,828,595	非流動負債	
使用権資産	330,729	社債及び借入金	2,665,326
のれん及び無形資産	219,768	リース負債	285,174
持分法で会計処理されている投資	1,321,874	デリバティブ負債	219,629
デリバティブ資産	266,785	その他の金融負債	224,606
その他の金融資産	154,570	繰延税金負債	60,165
繰延税金資産	95,730	その他の非流動負債	156,012
その他の非流動資産	21,746	非流動負債 合計	3,610,914
非流動資産 合計	5,239,800	負債 合計	6,213,000
		資本	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,179,251
		その他資本性金融商品	199,392
		利益剰余金	656,466
		その他の資本の構成要素	470,078
		親会社の所有者に帰属する持分 合計	2,605,189
		非支配持分	24,308
		資本合計	2,629,498
資産 合計	8,842,498	負債及び資本合計	8,842,498

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(自2023年4月1日 至2023年12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	
税引前四半期利益 (△は損失)	493,168
減価償却費及び償却費	205,948
金融収益及び金融費用	△ 7,803
持分法による投資損益 (△は益)	△ 63,516
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	209,097
棚卸資産の増減額 (△は増加)	45,001
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	98,493
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額	91,536
その他の金融資産の増減額 (△は増加)	71,890
その他の金融負債の増減額 (△は減少)	△ 155,538
その他	28,310
小計	1,016,588
配当金の受取額	21,736
利息の受取額	37,307
利息の支払額	△ 34,283
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 30,010
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,011,339
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	△ 178,813
有形固定資産の売却による収入	5,733
無形資産の取得による支出	△ 5,028
投資有価証券の取得による支出	△ 59,596
投資有価証券の売却による収入	7,124
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出	△ 239,280
その他	6,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 463,782
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)	△ 226,441
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△ 99,000
長期借入れによる収入	143,698
長期借入金の返済による支出	△ 395,567
社債の発行による収入	109,699
リース負債の返済による支出	△ 56,747
配当金の支払額	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 63,582
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
その他資本性金融商品の発行による収入	-
その他	8,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,443
現金及び現金同等物に係る換算差額	75,470
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	40,584
現金及び現金同等物の期首残高	1,360,906
現金及び現金同等物の期末残高	1,401,490