

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成17年 4月 1日
至 平成17年 6月 30日

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 連結会計期間	(参 考) 前連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	78,254	139,333
減価償却費	95,564	415,145
減損損失	-	44,312
核燃料減損額	11,277	44,850
固定資産除却損	1,065	21,938
発電所建設中止損失	-	64,905
使用済核燃料再処理費振替額	-	4,363
退職給付引当金の増加又は減少額	419	10,937
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	8,600	35,930
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	2,390	6,519
湯水準備引当金の増加又は減少額	4,358	9,872
受取利息及び受取配当金	1,736	4,144
支払利息	16,504	82,045
関係会社事業再編損失	-	39,376
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	17,828	8,221
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	2,967	795
その他	50,497	26,071
小 計	171,507	932,441
利息及び配当金の受取額	2,866	5,654
利息の支払額	23,794	85,174
関係会社事業再編に伴う支払額	-	30,906
法人税等の支払額	60,743	130,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	89,837	691,253
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	76,009	292,586
投融資による支出	3,607	26,184
投融資の回収による収入	1,401	43,300
その他	641	18,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,573	257,284
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債の発行による収入	49,613	90,599
社債の償還による支出	6,600	447,073
長期借入れによる収入	21,200	150,397
長期借入金の返済による支出	69,664	257,308
短期借入れによる収入	87,408	433,711
短期借入金の返済による支出	87,319	432,357
コマーシャル・ペーパー発行による収入	137,000	577,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	87,000	509,000
自己株式の取得による支出	17,543	11,335
配当金の支払額	19,578	47,218
その他	120	698
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,395	451,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	115
現金及び現金同等物の増加又は減少額	19,672	17,802
現金及び現金同等物の期首残高	67,898	85,700
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	87,571	67,898