

連結キャッシュ・フロー計算書

平成12年 4月 1日から
平成13年 3月31日まで

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 比 較 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 171,847 | 87,310 | 84,537 |
| 減価償却費 | 425,217 | 432,611 | 7,394 |
| 核燃料減損額 | 54,425 | 59,580 | 5,154 |
| 固定資産除却損 | 11,988 | 9,818 | 2,169 |
| 使用済核燃料再処理費振替額 | 20,808 | 44,595 | 23,786 |
| 退職給与引当金の増加又は減少額 | - | 108,423 | 108,423 |
| 退職給付引当金の増加又は減少額 | 27,787 | - | 27,787 |
| 使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額 | 40,043 | 20,951 | 19,092 |
| 原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額 | 23,836 | 10,395 | 13,441 |
| 湯水準備引当金の増加又は減少額 | 2,499 | 2,105 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | 2,820 | 2,585 | 235 |
| 支払利息 | 148,909 | 148,459 | 450 |
| 受取手形及び売掛金の増加又は減少額 | 6,364 | 5,568 | 796 |
| 支払手形及び買掛金の増加又は減少額 | 3,407 | 5,927 | 9,335 |
| その他 | 56,966 | 56,379 | 113,345 |
| 小 計 | 917,979 | 849,580 | 68,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,277 | 3,216 | 60 |
| 利息の支払額 | 150,867 | 148,763 | 2,103 |
| 法人税等の支払額 | 77,985 | 77,970 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,403 | 626,063 | 66,340 |
| 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 | 508,015 | 642,485 | 134,470 |
| 投融資による支出 | 18,978 | 8,390 | 10,587 |
| 投融資の回収による収入 | 11,847 | 32,973 | 21,126 |
| その他 | 16,936 | 8,134 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 498,209 | 609,767 | 111,558 |
| 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 | 149,356 | 348,525 | 199,169 |
| 社債の償還による支出 | 229,483 | 229,850 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | 284,897 | 157,306 | 127,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | 323,407 | 184,372 | 139,034 |
| 短期借入れによる収入 | 861,414 | 860,566 | 848 |
| 短期借入金の返済による支出 | 888,516 | 908,726 | 20,209 |
| コマーシャル・ペーパー発行による収入 | 327,000 | 223,000 | 104,000 |
| コマーシャル・ペーパー償還による支出 | 327,000 | 223,000 | 104,000 |
| 配当金の支払額 | 48,944 | 48,954 | 10 |
| その他 | 25 | 38 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,708 | 5,543 | 189,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の増加又は減少額 | 511 | 10,751 | 11,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,214 | 66,936 | 16,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(新規連結子会社) | 120 | 5,526 | 5,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(被合併会社) | 4,944 | - | 4,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,767 | 83,214 | 4,552 |