

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成13年 4月 1日から

平成13年 9月30日まで

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	比 較	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	209,909	165,300	44,609	171,847
減価償却費	212,250	215,325	3,074	425,217
核燃料減損額	27,692	27,751	58	54,425
固定資産除却損	16,180	6,138	10,041	11,988
使用済核燃料再処理費振替額	2,406	47	2,359	20,808
退職給付引当金の増加又は減少額	7,785	12,229	4,443	27,787
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	13,098	14,258	1,159	40,043
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	6,238	22,181	15,943	23,836
湯水準備引当金の増加又は減少額	6,608	3,831	2,777	2,499
受取利息及び受取配当金	1,601	1,756	154	2,820
支払利息	64,865	72,546	7,681	148,909
有価証券売却益	43,961	-	43,961	-
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	1,539	26,408	27,947	6,364
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	16,395	12,926	3,468	3,407
その他	27,768	7,142	34,910	56,966
小 計	450,059	473,539	23,479	917,979
利息及び配当金の受取額	2,149	2,366	217	3,277
利息の支払額	70,940	77,798	6,858	150,867
法人税等の支払額	15,330	42,220	26,889	77,985
営業活動によるキャッシュ・フロー	365,938	355,886	10,051	692,403
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	246,904	270,658	23,753	508,015
投融資による支出	14,764	10,305	4,459	18,978
投融資の回収による収入	49,585	8,780	40,805	11,847
その他	2,934	3,952	1,017	16,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	209,148	268,231	59,082	498,209
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	69,700	89,618	19,918	149,356
社債の償還による支出	144,650	142,150	2,500	229,483
長期借入れによる収入	135,258	143,457	8,199	284,897
長期借入金の返済による支出	110,384	134,525	24,141	323,407
短期借入れによる収入	386,402	426,025	39,623	861,414
短期借入金の返済による支出	451,632	430,886	20,745	888,516
コマーシャル・ペーパー発行による収入	115,000	316,000	201,000	327,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	115,000	316,000	201,000	327,000
配当金の支払額	34,224	24,472	9,752	48,944
その他	37	25	12	25
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,567	72,957	76,610	194,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	2	-	2
現金及び現金同等物の増加又は減少額	7,218	14,695	7,476	511
現金及び現金同等物の期首残高	87,767	83,214	4,552	83,214
現金及び現金同等物の期首残高(新規連結子会社)	36,803	120	36,683	120
現金及び現金同等物の期首残高(被合併会社)	-	-	-	4,944
現金及び現金同等物の期末残高	131,789	98,029	33,759	87,767