

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成17年 4月 1日
至 平成17年 9月30日

(単位: 百万円)

科 目	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	比 較	前 連 結 会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	176,191	153,251	22,940	139,333
減価償却費	196,438	200,804	4,366	415,145
減損損失	-	42,823	42,823	44,312
核燃料減損額	23,400	22,587	813	44,850
固定資産除却損	3,693	3,573	119	21,938
発電所建設中止損失	-	-	-	64,905
使用済燃料再処理等費振替額	530	18	512	4,363
退職給付引当金の増加又は減少額	15,756	5,580	21,337	10,937
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	28,231	16,726	11,505	35,930
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	4,983	3,839	1,144	6,519
湯水準備引当金の増加又は減少額	5,222	2,852	8,075	9,872
受取利息及び受取配当金	1,874	2,025	151	4,144
支払利息	32,706	42,521	9,815	82,045
関係会社事業再編損失	-	39,000	39,000	39,376
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	10,007	23,164	13,157	8,221
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	1,799	4,128	5,928	795
その他	42,685	63,846	21,161	26,071
小 計	420,343	437,511	17,167	932,441
利息及び配当金の受取額	3,010	3,537	526	5,654
利息の支払額	35,357	47,605	12,248	85,174
関係会社事業再編に伴う支払額	-	30,145	30,145	30,906
法人税等の支払額	60,805	74,171	13,365	130,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	327,190	289,125	38,065	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	130,933	152,212	21,278	292,586
投融資による支出	13,014	13,367	352	26,184
投融資の回収による収入	4,105	16,864	12,758	43,300
その他	14,096	11,904	26,001	18,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	153,939	136,810	17,128	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	79,503	39,840	39,663	90,599
社債の償還による支出	37,400	195,710	158,310	447,073
長期借入れによる収入	65,369	71,227	5,857	150,397
長期借入金の返済による支出	97,311	109,282	11,970	257,308
短期借入れによる収入	171,516	194,844	23,328	433,711
短期借入金の返済による支出	172,375	180,132	7,757	432,357
コマーシャル・ペーパー発行による収入	189,000	474,000	285,000	577,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	257,000	434,000	177,000	509,000
自己株式の取得による支出	17,781	10,017	7,763	11,335
配当金の支払額	23,516	23,657	140	47,218
その他	120	699	819	698
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,115	172,188	72,073	451,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	230	195	115
現金及び現金同等物の増加又は減少額	73,171	19,643	92,815	17,802
現金及び現金同等物の期首残高	67,898	85,700	17,802	85,700
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	141,069	66,056	75,012	67,898