

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18年 3月31日

(単位:百万円)

科 目	当連結会計年度	前連結会計年度	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	257,148	139,333	117,814
減価償却費	402,687	415,145	12,458
減損損失	-	44,312	44,312
核燃料減損額	47,158	44,850	2,307
固定資産除却損	11,290	21,938	10,648
発電所建設中止損失	-	64,905	64,905
使用済燃料再処理等費振替額	31,524	4,363	27,161
退職給付引当金の増加又は減少額	13,203	10,937	2,266
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	18,996	35,930	16,934
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	16,632	6,519	10,112
湯水準備引当金の増加又は減少額	9,595	9,872	19,467
受取利息及び受取配当金	3,653	4,144	490
支払利息	66,712	82,045	15,332
関係会社事業再編損失	-	39,376	39,376
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	136,302	-	136,302
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	4,595	8,221	3,625
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	19,884	795	20,680
その他	21,045	26,071	47,117
小 計	710,044	932,441	222,397
利息及び配当金の受取額	4,676	5,654	978
利息の支払額	67,236	85,174	17,938
関係会社事業再編に伴う支払額	-	30,906	30,906
法人税等の支払額	118,605	130,761	12,156
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	528,878	691,253	162,375
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	276,629	292,586	15,957
投融資による支出	34,636	26,184	8,451
投融資の回収による収入	22,658	43,300	20,641
定期預金等の純増減額	15,129	-	15,129
その他	10,090	18,185	8,095
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	293,645	257,284	36,361
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	149,241	90,599	58,642
社債の償還による支出	59,870	447,073	387,203
長期借入れによる収入	140,159	150,397	10,237
長期借入金の返済による支出	307,026	257,308	49,718
短期借入れによる収入	327,426	433,711	106,284
短期借入金の返済による支出	349,515	432,357	82,842
コマーシャル・ペーパー発行による収入	212,000	577,000	365,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	280,000	509,000	229,000
自己株式の取得による支出	32,884	11,335	21,548
配当金の支払額	46,839	47,218	378
その他	72	698	770
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	247,379	451,886	204,506
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	115	54
現金及び現金同等物の増加又は減少額	12,086	17,802	5,715
現金及び現金同等物の期首残高	67,898	85,700	17,802
現金及び現金同等物の期末残高	55,811	67,898	12,086