

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度	比 較
I 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	231,778	△ 25,369
減価償却費	402,687	378,057	△ 24,629
核燃料減損額	47,158	47,511	353
固定資産除却損	11,290	12,680	1,390
使用済燃料再処理等費振替額	31,524	25,496	△ 6,027
退職給付引当金の増加又は減少額	13,203	△ 27,663	△ 40,867
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	18,996	16,119	△ 2,876
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	—	13,138	13,138
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	16,632	10,652	△ 5,980
湯水準備引当金の増加又は減少額	△ 9,595	△ 101	9,494
受取利息及び受取配当金	△ 3,653	△ 6,555	△ 2,901
支払利息	66,712	60,885	△ 5,827
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	△ 136,302	△ 47,068	89,234
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	△ 4,595	△ 13,819	△ 9,224
たな卸資産の増加又は減少額	—	△ 29,826	△ 29,826
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	19,884	△ 3,665	△ 23,550
その他	△ 21,045	11,161	32,207
小 計	710,044	678,779	△ 31,264
利息及び配当金の受取額	4,676	7,654	2,978
利息の支払額	△ 67,236	△ 62,710	4,526
法人税等の支払額	△ 118,605	△ 81,951	36,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	528,878	541,771	12,893
II 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	△ 293,903	△ 17,273
投融資による支出	△ 34,636	△ 66,247	△ 31,611
投融資の回収による収入	22,658	44,614	21,956
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	1,614	1,614
営業譲受による支出	—	△ 3,550	△ 3,550
定期預金等の純増減額	△ 15,129	△ 7,402	7,727
その他	10,090	17,988	7,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,645	△ 306,885	△ 13,240
III 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	183,905	34,663
社債の償還による支出	△ 59,870	△ 139,545	△ 79,675
長期借入れによる収入	140,159	121,143	△ 19,016
長期借入金の返済による支出	△ 307,026	△ 245,604	61,422
短期借入れによる収入	327,426	246,394	△ 81,032
短期借入金の返済による支出	△ 349,515	△ 291,246	58,268
コマーシャル・ペーパー発行による収入	212,000	390,000	178,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 280,000	△ 390,000	△ 110,000
自己株式の取得による支出	△ 32,884	△ 1,184	31,699
配当金の支払額	△ 46,839	△ 60,208	△ 13,368
その他	△ 72	277	350
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,379	△ 186,068	61,311
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	60	62	1
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	△ 12,086	48,880	60,966
VI 現金及び現金同等物の期首残高	67,898	55,811	△ 12,086
VII 現金及び現金同等物の期末残高	55,811	104,691	48,880