

# 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成18年4月 1日  
至 平成18年6月30日

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 連結会計期間	前第1四半期 連結会計期間	比 較	前 連 結 会 計 年 度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益	56,882	78,254	△ 21,372	257,148
減価償却費	93,478	95,564	△ 2,085	402,687
核燃料減損額	11,087	11,277	△ 190	47,158
固定資産除却損	1,635	1,065	570	11,290
使用済燃料再処理等費振替額	7,061	—	7,061	31,524
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 6,481	△ 419	△ 6,062	13,203
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 3,937	8,600	△ 12,538	18,996
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	2,556	2,390	166	16,632
湯水準備引当金の増加又は減少額	2,161	△ 4,358	6,519	△ 9,595
受取利息及び受取配当金	△ 2,382	△ 1,736	△ 645	△ 3,653
支払利息	14,631	16,504	△ 1,873	66,712
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	52,705	—	52,705	△ 136,302
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	18,702	17,828	873	△ 4,595
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	△ 12,878	△ 2,967	△ 9,910	19,884
その他	△ 66,013	△ 50,497	△ 15,516	△ 21,045
小 計	169,209	171,507	△ 2,298	710,044
利息及び配当金の受取額	3,411	2,866	544	4,676
利息の支払額	△ 21,462	△ 23,794	2,332	△ 67,236
法人税等の支払額	△ 34,389	△ 60,743	26,353	△ 118,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,768	89,837	26,931	528,878
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	△ 68,340	△ 76,009	7,669	△ 276,629
投融資による支出	△ 9,074	△ 3,607	△ 5,467	△ 34,636
投融資の回収による収入	3,122	1,401	1,721	22,658
定期預金等の純増減額	△ 9,152	—	△ 9,152	△ 15,129
その他	2,916	641	2,274	10,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,527	△ 77,573	△ 2,953	△ 293,645
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	39,851	49,613	△ 9,762	149,241
社債の償還による支出	△ 63,915	△ 6,600	△ 57,315	△ 59,870
長期借入れによる収入	54,000	21,200	32,800	140,159
長期借入金の返済による支出	△ 65,835	△ 69,664	3,829	△ 307,026
短期借入れによる収入	68,473	87,408	△ 18,935	327,426
短期借入金の返済による支出	△ 94,159	△ 87,319	△ 6,840	△ 349,515
コマーシャル・ペーパー発行による収入	100,000	137,000	△ 37,000	212,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 30,000	△ 87,000	57,000	△ 280,000
自己株式の取得による支出	△ 135	△ 17,543	17,408	△ 32,884
配当金の支払額	△ 27,332	△ 19,578	△ 7,753	△ 46,839
その他	24	△ 120	145	△ 72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,029	7,395	△ 26,425	△ 247,379
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 89	13	△ 102	60
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	17,122	19,672	△ 2,550	△ 12,086
VI 現金及び現金同等物の期首残高	55,811	67,898	△ 12,086	67,898
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	72,934	87,571	△ 14,637	55,811