

## 第3四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12月31日

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 連結会計期間	前第3四半期 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	214,107	231,246	△ 17,138	257,148
減価償却費	282,903	298,781	△ 15,877	402,687
核燃料減損額	35,098	35,479	△ 381	47,158
固定資産除却損	7,571	5,758	1,812	11,290
使用済燃料再処理等費振替額	13,842	539	13,302	31,524
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 20,134	15,030	△ 35,165	13,203
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 2,992	40,717	△ 43,710	18,996
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	7,966	7,566	400	16,632
湯水準備引当金の増加又は減少額	1,258	△ 8,148	9,406	△ 9,595
受取利息及び受取配当金	△ 5,524	△ 2,817	△ 2,707	△ 3,653
支払利息	46,837	51,824	△ 4,986	66,712
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	9,863	△ 69,044	78,907	△ 136,302
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	3,192	9,481	△ 6,288	△ 4,595
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	△ 6,012	5,347	△ 11,359	19,884
その他	△ 79,150	△ 49,275	△ 29,874	△ 21,045
小 計	508,827	572,487	△ 63,660	710,044
利息及び配当金の受取額	6,678	3,944	2,733	4,676
利息の支払額	△ 53,306	△ 58,197	4,890	△ 67,236
法人税等の支払額	△ 80,425	△ 118,221	37,796	△ 118,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	381,773	400,013	△ 18,240	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	△ 210,783	△ 195,326	△ 15,456	△ 276,629
投融資による支出	△ 31,567	△ 22,859	△ 8,708	△ 34,636
投融資の回収による収入	11,790	6,924	4,865	22,658
定期預金等の純増減額	△ 9,502	-	△ 9,502	△ 15,129
その他	6,906	△ 5,205	12,112	10,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,155	△ 216,466	△ 16,689	△ 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	159,435	129,329	30,105	149,241
社債の償還による支出	△ 138,245	△ 59,870	△ 78,375	△ 59,870
長期借入れによる収入	102,323	77,239	25,083	140,159
長期借入金の返済による支出	△ 187,805	△ 192,411	4,606	△ 307,026
短期借入れによる収入	177,413	250,843	△ 73,430	327,426
短期借入金の返済による支出	△ 226,664	△ 261,688	35,023	△ 349,515
コマーシャル・ペーパー発行による収入	290,000	212,000	78,000	212,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 250,000	△ 257,000	7,000	△ 280,000
自己株式の取得による支出	△ 810	△ 32,713	31,902	△ 32,884
配当金の支払額	△ 59,076	△ 45,643	△ 13,432	△ 46,839
その他	256	△ 120	377	△ 72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,174	△ 180,035	46,861	△ 247,379
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	75	61	14	60
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	15,518	3,572	11,946	△ 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	71,330	71,471	△ 140	55,811