

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年4月 1日
至 平成19年9月30日

(単位：百万円)

科 目	前中間連結 会計期間	当中間連結 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				
税金等調整前中間(当期)純利益	184,096	151,415	△ 32,681	231,778
減価償却費	188,045	190,614	2,568	378,057
核燃料減損額	24,809	22,567	△ 2,241	47,511
固定資産除却損	4,517	4,687	169	12,680
使用済燃料再処理等費振替額	10,452	6,781	△ 3,671	25,496
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 14,488	△ 9,177	5,310	△ 27,663
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 3,593	△ 26,284	△ 22,691	16,119
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	—	3,262	3,262	13,138
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	5,460	5,327	△ 132	10,652
湯水準備引当金の増加又は減少額	2,393	△ 8,541	△ 10,934	△ 101
受取利息及び受取配当金	△ 3,159	△ 4,326	△ 1,166	△ 6,555
支払利息	32,623	27,751	△ 4,871	60,885
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	31,463	△ 6,272	△ 37,735	△ 47,068
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	△ 19,984	△ 28,895	△ 8,910	△ 13,819
たな卸資産の増加又は減少額	—	—	—	△ 29,826
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	333	14,536	14,203	△ 3,665
その他	△ 53,865	△ 25,800	28,065	11,161
小 計	389,102	317,645	△ 71,456	678,779
利息及び配当金の受取額	4,039	4,941	901	7,654
利息の支払額	△ 35,283	△ 28,858	6,424	△ 62,710
法人税等の支払額	△ 35,094	△ 27,758	7,335	△ 81,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	322,763	265,969	△ 56,794	541,771
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	△ 119,436	△ 157,827	△ 38,391	△ 293,903
投融資による支出	△ 18,773	△ 9,037	9,735	△ 66,247
投融資の回収による収入	8,324	1,797	△ 6,526	44,614
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
営業譲受による支出	—	—	—	△ 3,550
定期預金等の純増減額	△ 17,002	17,065	34,067	△ 7,402
その他	6,464	4,379	△ 2,085	17,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,423	△ 143,623	△ 3,199	△ 306,885
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	109,599	109,407	△ 191	183,905
社債の償還による支出	△ 118,365	△ 62,394	55,971	△ 139,545
長期借入れによる収入	100,303	53,700	△ 46,603	121,143
長期借入金の返済による支出	△ 162,245	△ 175,617	△ 13,372	△ 245,604
短期借入れによる収入	122,010	136,653	14,643	246,394
短期借入金の返済による支出	△ 173,466	△ 139,184	34,282	△ 291,246
コマーシャル・ペーパー発行による収入	215,000	340,000	125,000	390,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 215,000	△ 340,000	△ 125,000	△ 390,000
自己株式の取得による支出	△ 417	△ 489	△ 71	△ 1,184
配当金の支払額	△ 32,410	△ 27,777	4,632	△ 60,208
その他	223	75	△ 147	277
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,768	△ 105,625	49,143	△ 186,068
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	22	61	39	62
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	27,593	16,782	△ 10,811	48,880
VI 現金及び現金同等物の期首残高	55,811	104,691	48,880	55,811
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	83,405	121,473	38,068	104,691