

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20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	231,778	136,858	△ 94,920
減価償却費	378,057	383,344	5,287
核燃料減損額	47,511	42,786	△ 4,724
固定資産除却損	12,680	13,280	599
使用済燃料再処理等費振替額	25,496	13,561	△ 11,935
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 27,663	△ 16,812	10,851
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	16,119	△ 21,856	△ 37,976
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	13,138	5,882	△ 7,255
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	10,652	38,507	27,855
湯水準備引当金の増加又は減少額	△ 101	△ 8,541	△ 8,440
受取利息及び受取配当金	△ 6,555	△ 8,377	△ 1,822
支払利息	60,885	56,934	△ 3,951
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	△ 47,068	△ 89,883	△ 42,815
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	△ 13,819	△ 2,976	10,843
たな卸資産の増加又は減少額	△ 29,826	△ 30,588	△ 761
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	△ 3,665	50,351	54,017
その他	11,161	△ 37,274	△ 48,436
小 計	678,779	525,194	△ 153,585
利息及び配当金の受取額	7,654	9,263	1,609
利息の支払額	△ 62,710	△ 58,643	4,067
法人税等の支払額	△ 81,951	△ 64,090	17,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	541,771	411,723	△ 130,048
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	△ 293,903	△ 341,687	△ 47,784
投融資による支出	△ 66,247	△ 22,583	43,663
投融資の回収による収入	44,614	15,043	△ 29,571
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	△ 7,402	23,064	30,466
その他	17,988	10,179	△ 7,809
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,885	△ 315,984	△ 9,098
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	183,905	208,888	24,982
社債の償還による支出	△ 139,545	△ 72,394	67,151
長期借入れによる収入	121,143	137,064	15,920
長期借入金の返済による支出	△ 245,604	△ 310,437	△ 64,833
短期借入れによる収入	246,394	253,475	7,080
短期借入金の返済による支出	△ 291,246	△ 258,077	33,169
コマーシャル・ペーパー発行による収入	390,000	345,000	△ 45,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 390,000	△ 345,000	45,000
自己株式の取得による支出	△ 1,184	△ 20,864	△ 19,679
配当金の支払額	△ 60,208	△ 55,552	4,655
その他	277	177	△ 100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,068	△ 117,721	68,346
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	62	203	141
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	48,880	△ 21,778	△ 70,658
VI 現金及び現金同等物の期首残高	55,811	104,691	48,880
VII 現金及び現金同等物の期末残高	104,691	82,913	△ 21,778