

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年4月 1日
至 平成19年6月30日

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期 連結会計期間	当第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	52,098	△ 4,783	231,778
減価償却費	93,478	93,889	410	378,057
核燃料減損額	11,087	9,919	△ 1,167	47,511
固定資産除却損	1,635	2,153	517	12,680
使用済燃料再処理等費振替額	7,061	3,390	△ 3,671	25,496
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 6,481	△ 3,586	2,894	△ 27,663
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 3,937	353	4,291	16,119
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	—	1,282	1,282	13,138
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	2,556	2,390	△ 165	10,652
渴水準備引当金の増加又は減少額	2,161	△ 8,294	△ 10,456	△ 101
受取利息及び受取配当金	△ 2,382	△ 2,879	△ 497	△ 6,555
支払利息	14,631	14,021	△ 610	60,885
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	52,705	15,349	△ 37,356	△ 47,068
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	18,702	17,013	△ 1,688	△ 13,819
たな卸資産の増加又は減少額	—	△ 12,208	△ 12,208	△ 29,826
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	△ 12,878	5,150	18,028	△ 3,665
その他	△ 66,013	△ 63,971	2,042	11,161
小 計	169,209	126,072	△ 43,136	678,779
利息及び配当金の受取額	3,411	3,582	171	7,654
利息の支払額	△ 21,462	△ 20,002	1,459	△ 62,710
法人税等の支払額	△ 34,389	△ 27,635	6,754	△ 81,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,768	82,017	△ 34,750	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	△ 68,340	△ 87,898	△ 19,558	△ 293,903
投融資による支出	△ 9,074	△ 9,405	△ 330	△ 66,247
投融資の回収による収入	3,122	9,308	6,185	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	△ 9,152	12,365	21,517	△ 7,402
その他	2,916	3,174	258	17,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,527	△ 72,455	8,071	△ 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	39,851	49,613	9,761	183,905
社債の償還による支出	△ 63,915	△ 62,394	1,521	△ 139,545
長期借入れによる収入	54,000	7,700	△ 46,300	121,143
長期借入金の返済による支出	△ 65,835	△ 130,808	△ 64,973	△ 245,604
短期借入れによる収入	68,473	68,738	265	246,394
短期借入金の返済による支出	△ 94,159	△ 67,833	26,326	△ 291,246
コマーシャル・ペーパー発行による収入	100,000	137,000	37,000	390,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 30,000	△ 27,000	3,000	△ 390,000
自己株式の取得による支出	△ 135	△ 246	△ 110	△ 1,184
配当金の支払額	△ 27,332	△ 23,724	3,607	△ 60,208
その他	24	12	△ 12	277
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,029	△ 48,943	△ 29,914	△ 186,068
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 89	75	165	62
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	17,122	△ 39,305	△ 56,428	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四半期末(期末)残高	72,934	65,386	△ 7,547	104,691