

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純損失 (△)	△42,330
減価償却費	89,176
核燃料減損額	7,313
固定資産除却損	2,276
使用済燃料再処理等費振替額	3,390
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,831
使用済燃料再処理等引当金の増減額 (△は減少)	△752
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額 (△は減少)	618
原子力発電施設解体引当金の増減額 (△は減少)	1,964
受取利息及び受取配当金	△3,049
支払利息	13,729
有価証券売却損益 (△は益)	△2,798
使用済燃料再処理等積立金の増減額 (△は増加)	14,102
売上債権の増減額 (△は増加)	16,709
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,925
仕入債務の増減額 (△は減少)	△9,211
未払事業税の増減額 (△は減少)	△8,373
その他	△36,484
小計	46,187
利息及び配当金の受取額	3,949
利息の支払額	△17,931
法人税等の支払額	△9,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,164
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
固定資産の取得による支出	△121,817
投融資による支出	△11,502
投融資の回収による収入	6,758
その他	1,931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△124,630
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
社債の発行による収入	109,569
社債の償還による支出	△107,200
長期借入れによる収入	34,760
長期借入金の返済による支出	△34,092
短期借入れによる収入	70,345
短期借入金の返済による支出	△52,509
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	348,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△224,000
自己株式の取得による支出	△19,193
配当金の支払額	△24,221
その他	△37
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,422
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,341
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,385
現金及び現金同等物の期首残高	82,913
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,528

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規則」に準拠し、「電気事業会計規則」に準じて四半期連結財務諸表を作成している。

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式の取得

平成 20 年 4 月 30 日開催の取締役会決議に基づき、平成 20 年 5 月 7 日から平成 20 年 6 月 5 日までの期間に、自己株式 800 万株 19,044 百万円を取得した。

②自己株式の消却

平成 20 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、平成 20 年 6 月 30 日に自己株式 800 万株を消却し、当該自己株式の帳簿価額 17,365 百万円を資本剰余金から減額した。

③利益剰余金から資本剰余金への補てん

当第 1 四半期連結会計期間末において、利益剰余金から資本剰余金に 17,272 百万円を補てんした。