

## (2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	52,098
減価償却費	93,889
核燃料減損額	9,919
固定資産除却損	2,153
使用済燃料再処理等費振替額	3,390
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 3,586
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	353
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	1,282
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	2,390
湯水準備引当金の増加又は減少額	△ 8,294
受取利息及び受取配当金	△ 2,879
支払利息	14,021
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	15,349
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	17,013
たな卸資産の増加又は減少額	△ 12,208
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	5,150
その他	△ 63,971
小計	126,072
利息及び配当金の受取額	3,582
利息の支払額	△ 20,002
法人税等の支払額	△ 27,635
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,017
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	△ 87,898
投融資による支出	△ 9,405
投融資の回収による収入	9,308
定期預金等の純増減額	12,365
その他	3,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,455
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	49,613
社債の償還による支出	△ 62,394
長期借入れによる収入	7,700
長期借入金の返済による支出	△ 130,808
短期借入れによる収入	68,738
短期借入金の返済による支出	△ 67,833
コマーシャル・ペーパー発行による収入	137,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 27,000
自己株式の取得による支出	△ 246
配当金の支払額	△ 23,724
その他	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,943
現金及び現金同等物に係る換算差額	75
現金及び現金同等物の増加又は減少額	△ 39,305
現金及び現金同等物の期首残高	104,691
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,386