

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間
 (自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31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損失(△)	△107,674
減価償却費	276,028
核燃料減損額	27,722
固定資産除却損	10,668
使用済燃料再処理等費振替額	10,171
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,031
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	19,026
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	3,695
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	7,652
受取利息及び受取配当金	△7,602
支払利息	41,744
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△28,631
売上債権の増減額(△は増加)	13,637
たな卸資産の増減額(△は増加)	△20,922
仕入債務の増減額(△は減少)	△30,527
その他	△36,117
小計	184,902
利息及び配当金の受取額	8,747
利息の支払額	△45,209
法人税等の支払額	△25,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	122,913
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	△359,614
投融資による支出	△53,303
投融資の回収による収入	26,474
その他	5,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△381,270
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	308,735
社債の償還による支出	△227,200
長期借入れによる収入	226,260
長期借入金の返済による支出	△133,992
短期借入れによる収入	221,409
短期借入金の返済による支出	△188,319
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	1,076,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△936,000
自己株式の取得による支出	△19,819
配当金の支払額	△54,168
その他	68
財務活動によるキャッシュ・フロー	272,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,659
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,956
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	89,870

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 3 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 17,253 百万円を補てんした。