

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
固定資産	6,797,451	6,820,620
電気事業固定資産	3,594,512	3,560,774
水力発電設備	326,256	318,974
汽力発電設備	452,128	433,578
原子力発電設備	362,976	378,322
送電設備	1,044,832	1,019,662
変電設備	416,525	415,432
配電設備	853,765	849,215
業務設備	115,780	116,256
その他の電気事業固定資産	22,245	29,333
その他の固定資産	610,044	619,340
固定資産仮勘定	464,973	477,038
建設仮勘定及び除却仮勘定	464,973	477,038
核燃料	527,737	531,777
装荷核燃料	95,355	92,570
加工中等核燃料	432,381	439,207
投資その他の資産	1,600,184	1,631,690
長期投資	253,126	238,136
使用済燃料再処理等積立金	611,762	592,246
繰延税金資産	386,582	445,742
その他	350,970	357,821
貸倒引当金(貸方)	△2,258	△2,256
流動資産	723,900	674,766
現金及び預金	129,234	88,235
受取手形及び売掛金	181,023	199,720
たな卸資産	166,068	159,529
繰延税金資産	46,208	48,841
その他	203,779	180,826
貸倒引当金(貸方)	△2,413	△2,388
資産合計	7,521,352	7,495,387

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債及び純資産の部		
固定負債	4,928,742	4,951,025
社債	1,491,491	1,511,409
長期借入金	1,830,607	1,840,329
退職給付引当金	365,689	367,875
使用済燃料再処理等引当金	656,418	645,434
使用済燃料再処理等準備引当金	42,624	43,831
資産除去債務	437,311	441,578
繰延税金負債	251	68
その他	104,348	100,498
流動負債	1,048,161	1,156,462
1年以内に期限到来の固定負債	366,221	380,150
短期借入金	152,264	145,246
コマーシャル・ペーパー	30,000	218,000
支払手形及び買掛金	180,439	152,011
未払税金	47,484	44,279
その他	271,751	216,774
特別法上の引当金	14,604	9,982
湯水準備引当金	14,604	9,982
負債合計	5,991,508	6,117,470
株主資本	1,484,280	1,340,650
資本金	489,320	489,320
資本剰余金	66,634	66,634
利益剰余金	1,024,581	880,957
自己株式	△96,256	△96,261
その他の包括利益累計額	25,564	18,522
その他有価証券評価差額金	26,669	22,595
繰延ヘッジ損益	4,930	3,833
為替換算調整勘定	△6,035	△7,906
少数株主持分	19,998	18,743
純資産合計	1,529,843	1,377,917
負債純資産合計	7,521,352	7,495,387

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業収益	1,395,133	1,405,927
電気事業営業収益	1,211,828	1,207,784
その他事業営業収益	183,305	198,143
営業費用	1,343,960	1,561,426
電気事業営業費用	1,182,436	1,389,102
その他事業営業費用	161,523	172,324
営業利益又は営業損失(△)	51,173	△155,498
営業外収益	21,443	17,933
受取配当金	1,813	2,207
受取利息	4,524	5,712
持分法による投資利益	6,045	5,300
その他	9,060	4,713
営業外費用	34,752	34,382
支払利息	25,126	27,305
その他	9,625	7,077
四半期経常収益合計	1,416,577	1,423,861
四半期経常費用合計	1,378,712	1,595,809
経常利益又は経常損失(△)	37,864	△171,947
渴水準備金引当又は取崩し	3,265	△4,622
渴水準備金引当	3,265	—
渴水準備引当金取崩し(貸方)	—	△4,622
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	34,599	△167,325
法人税、住民税及び事業税	26,593	9,246
法人税等調整額	△12,985	△59,710
法人税等合計	13,607	△50,464
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	20,991	△116,861
少数株主利益又は少数株主損失(△)	499	△75
四半期純利益又は四半期純損失(△)	20,492	△116,785

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	20,991	△116,861
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,142	△3,643
繰延ヘッジ損益	△1,734	△1,096
為替換算調整勘定	△787	△3,012
持分法適用会社に対する持分相当額	△493	△434
その他の包括利益合計	△6,158	△8,186
四半期包括利益	14,833	△125,048
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	15,965	△123,827
少数株主に係る四半期包括利益	△1,131	△1,220

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9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又は税金等調整前四半期純損失(△)	34,599	△167,325
減価償却費	199,113	183,446
原子力発電施設解体費	5,004	817
核燃料減損額	14,729	2,785
固定資産除却損	6,031	2,569
使用済燃料再処理等費振替額	9,029	7,902
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,773	2,173
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	125	△10,984
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	1,915	1,206
湯水準備引当金の増減額(△は減少)	3,265	△4,622
受取利息及び受取配当金	△6,337	△7,919
支払利息	25,126	27,305
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△8,198	19,516
売上債権の増減額(△は増加)	△13,373	△18,376
仕入債務の増減額(△は減少)	22,668	△28,158
その他	△64,550	△30,523
小計	231,922	△20,185
利息及び配当金の受取額	8,457	9,916
利息の支払額	△25,405	△27,434
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△63,339	24,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	151,634	△12,966
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	△217,175	△229,558
投融資による支出	△8,509	△4,875
投融資の回収による収入	5,250	2,498
その他	3,261	7,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,173	△224,793
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	—	129,735
社債の償還による支出	△85,700	△106,636
長期借入れによる収入	284,707	122,212
長期借入金の返済による支出	△159,144	△100,788
短期借入れによる収入	156,395	154,386
短期借入金の返済による支出	△160,329	△161,636
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	440,000	388,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△371,000	△200,000
配当金の支払額	△26,796	△26,804
その他	△1,781	△1,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,350	196,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	374	111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	11,186	△41,026
現金及び現金同等物の期首残高	95,450	128,514
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△836	△28
現金及び現金同等物の四半期末残高	105,799	87,459

（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

該当事項なし