

# 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成11年4月 1日から

平成12年3月31日まで

(単位：百万円)

| 科 目                     | 当 期       |
|-------------------------|-----------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー      |           |
| 税金等調整前当期純利益             | 87,310    |
| 減価償却費                   | 432,611   |
| 核燃料減損額                  | 59,580    |
| 固定資産除却損                 | 9,818     |
| 使用済核燃料再処理費振替額           | 44,595    |
| 退職給与引当金の増加額             | 108,423   |
| 使用済核燃料再処理引当金の増加額        | 20,951    |
| 原子力発電施設解体引当金の増加額        | 10,395    |
| 渴水準備引当金の減少額             | △ 2,105   |
| 受取利息及び受取配当金             | △ 2,585   |
| 支払利息                    | 148,459   |
| 受取手形及び売掛金の増加額           | △ 5,568   |
| 支払手形及び買掛金の減少額           | △ 5,927   |
| その他                     | △ 56,379  |
| 小 計                     | 849,580   |
| 利息及び配当金の受取額             | 3,216     |
| 利息の支払額                  | △ 148,763 |
| 法人税等の支払額                | △ 77,970  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 626,063   |
| 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            | △ 642,485 |
| 投融資による支出                | △ 8,390   |
| 投融資の回収による収入             | 32,973    |
| その他                     | 8,134     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 609,767 |
| 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              | 348,525   |
| 社債の償還による支出              | △ 229,850 |
| 長期借入れによる収入              | 157,306   |
| 長期借入金の返済による支出           | △ 184,372 |
| 短期借入れによる収入              | 860,566   |
| 短期借入金の返済による支出           | △ 908,726 |
| コマーシャル・ペーパー発行による収入      | 223,000   |
| コマーシャル・ペーパー償還による支出      | △ 223,000 |
| 配当金の支払額                 | △ 48,954  |
| その他                     | △ 38      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △ 5,543   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額     | —         |
| V 現金及び現金同等物の増加額         | 10,751    |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高       | 66,936    |
| 現金及び現金同等物の期首残高（新規連結子会社） | 5,526     |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高      | 83,214    |