

# 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ - 計 算 書

平成12年4月 1日から  
平成12年9月30日まで

(単位:百万円)

| 科 目                     | 当 中 間 期 |
|-------------------------|---------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロ -       |         |
| 税金等調整前中間純利益             | 165,300 |
| 減価償却費                   | 215,325 |
| 核燃料減損額                  | 27,751  |
| 固定資産除却損                 | 6,138   |
| 使用済核燃料再処理費振替額           | 47      |
| 退職給付引当金の減少額             | 12,229  |
| 使用済核燃料再処理引当金の増加額        | 14,258  |
| 原子力発電施設解体引当金の増加額        | 22,181  |
| 湯水準備引当金の減少額             | 3,831   |
| 受取利息及び受取配当金             | 1,756   |
| 支払利息                    | 72,546  |
| 受取手形及び売掛金の増加額           | 26,408  |
| 支払手形及び買掛金の減少額           | 12,926  |
| その他                     | 7,142   |
| 小 計                     | 473,539 |
| 利息及び配当金の受取額             | 2,366   |
| 利息の支払額                  | 77,798  |
| 法人税等の支払額                | 42,220  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロ -       | 355,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ -       |         |
| 固定資産の取得による支出            | 270,658 |
| 投融資による支出                | 10,305  |
| 投融資の回収による収入             | 8,780   |
| その他                     | 3,952   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ -       | 268,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ -       |         |
| 社債の発行による収入              | 89,618  |
| 社債の償還による支出              | 142,150 |
| 長期借入れによる収入              | 143,457 |
| 長期借入金の返済による支出           | 134,525 |
| 短期借入れによる収入              | 426,025 |
| 短期借入金の返済による支出           | 430,886 |
| コマーシャル・ペ - パ - 発行による収入  | 316,000 |
| コマーシャル・ペ - パ - 償還による支出  | 316,000 |
| 配当金の支払額                 | 24,472  |
| その他                     | 25      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ -       | 72,957  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 2       |
| 現金及び現金同等物の増加額           | 14,695  |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 83,214  |
| 現金及び現金同等物の期首残高(新規連結子会社) | 120     |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高        | 98,029  |