

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成13年 4月 1日 から
平成14年 3月31日 まで

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期	比 較
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	210,132	171,847	38,284
減価償却費	421,573	425,217	3,643
核燃料減損額	53,055	54,425	1,370
固定資産除却損	51,203	11,988	39,215
使用済核燃料再処理費振替額	14,372	20,808	6,435
退職給付引当金の増加又は減少額	14,310	27,787	13,476
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	71,213	40,043	31,169
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	9,212	23,836	14,623
湯水準備引当金の増加又は減少額	6,608	2,499	4,109
受取利息及び受取配当金	2,491	2,820	328
支払利息	127,462	148,909	21,447
有価証券売却益	43,961	-	43,961
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	20,546	6,364	26,911
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	7,453	3,407	10,861
その他	19,797	56,966	37,168
小 計	923,744	917,979	5,764
利息及び配当金の受取額	2,911	3,277	366
利息の支払額	130,049	150,867	20,818
法人税等の支払額	39,979	77,985	38,006
営業活動によるキャッシュ・フロー	756,626	692,403	64,223
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	481,924	508,015	26,091
投融資による支出	29,430	18,978	10,452
投融資の回収による収入	58,104	11,847	46,257
その他	6,623	16,936	10,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	446,627	498,209	51,582
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	149,363	149,356	6
社債の償還による支出	276,039	229,483	46,556
長期借入れによる収入	217,061	284,897	67,836
長期借入金の返済による支出	240,064	323,407	83,342
短期借入れによる収入	752,336	861,414	109,078
短期借入金の返済による支出	869,750	888,516	18,765
コマーシャル・ペーパー発行による収入	216,000	327,000	111,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	166,000	327,000	161,000
自己株式の取得による支出	30,477	-	30,477
配当金の支払額	58,690	48,944	9,746
その他	768	25	793
財務活動によるキャッシュ・フロー	305,494	194,708	110,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	2	4
現金及び現金同等物の増加又は減少額	4,512	511	5,024
現金及び現金同等物の期首残高	87,767	83,214	4,553
現金及び現金同等物の期首残高(新規連結子会社)	36,803	120	36,683
現金及び現金同等物の期首残高(被合併会社)	-	4,944	4,944
現金及び現金同等物の期末残高	129,083	87,767	41,316