

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成14年 4月 1日
至 平成15年 3月 31日

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度	前連結会計年度	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	141,030	210,132	69,101
減価償却費	413,951	421,573	7,622
核燃料減損額	57,292	53,055	4,236
固定資産除却損	17,584	51,203	33,618
発電所建設中止損失	62,001	-	62,001
使用済核燃料再処理費振替額	14,871	14,372	499
退職給付引当金の増加又は減少額	13,000	14,310	27,311
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	46,216	71,213	24,996
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	12,358	9,212	3,145
湯水準備引当金の増加又は減少額	-	6,608	6,608
受取利息及び受取配当金	2,193	2,491	298
支払利息	113,065	127,462	14,396
有価証券売却益	28,286	43,961	15,674
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	1,166	20,546	19,380
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	14,709	7,453	7,256
その他	31,695	19,797	11,897
小 計	879,045	923,744	44,698
利息及び配当金の受取額	3,149	2,911	238
利息の支払額	114,627	130,049	15,421
法人税等の支払額	111,526	39,979	71,547
営業活動によるキャッシュ・フロー	656,040	756,626	100,586
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	415,846	481,924	66,077
投融資による支出	38,621	29,430	9,190
投融資の回収による収入	36,577	58,104	21,527
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7,247	-	7,247
その他	15,545	6,623	8,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	409,591	446,627	37,035
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	98,849	149,363	50,513
社債の償還による支出	208,032	276,039	68,007
長期借入れによる収入	158,353	217,061	58,708
長期借入金の返済による支出	196,812	240,064	43,252
短期借入れによる収入	453,634	752,336	298,701
短期借入金の返済による支出	534,663	869,750	335,087
コマーシャル・ペーパー発行による収入	828,000	216,000	612,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	793,000	166,000	627,000
自己株式の取得による支出	29,670	30,477	807
配当金の支払額	48,113	58,690	10,577
その他	110	768	657
財務活動によるキャッシュ・フロー	271,343	305,494	34,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	7	11
現金及び現金同等物の増加又は減少額	24,899	4,512	29,411
現金及び現金同等物の期首残高	129,083	87,767	41,316
現金及び現金同等物の期首残高(新規連結子会社)	-	36,803	36,803
現金及び現金同等物の期末残高	104,183	129,083	24,899