

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成14年 4月 1日から  
平成14年 9月30日まで

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	比 較	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	171,805	209,909	38,103	210,132
減価償却費	197,468	212,250	14,782	421,573
核燃料減損額	30,605	27,692	2,912	53,055
固定資産除却損	5,972	16,180	10,207	51,203
使用済核燃料再処理費振替額	17,132	2,406	14,725	14,372
退職給付引当金の増加又は減少額	12,711	7,785	20,496	14,310
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	5,451	13,098	7,647	71,213
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	6,868	6,238	630	9,212
湯水準備引当金の増加又は減少額	-	6,608	6,608	6,608
受取利息及び受取配当金	1,558	1,601	43	2,491
支払利息	55,454	64,865	9,410	127,462
有価証券売却益	-	43,961	43,961	43,961
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	14,278	1,539	15,818	20,546
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	26,074	16,395	9,679	7,453
その他	17,046	27,768	44,814	19,797
小 計	478,605	450,059	28,545	923,744
利息及び配当金の受取額	2,063	2,149	85	2,911
利息の支払額	60,759	70,940	10,180	130,049
法人税等の支払額	65,659	15,330	50,328	39,979
営業活動によるキャッシュ・フロー	354,249	365,938	11,688	756,626
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	228,454	246,904	18,450	481,924
投融資による支出	14,282	14,764	481	29,430
投融資の回収による収入	3,436	49,585	46,148	58,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	464	-	464	-
その他	8,754	2,934	5,819	6,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	231,011	209,148	21,862	446,627
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	59,416	69,700	10,283	149,363
社債の償還による支出	115,582	144,650	29,067	276,039
長期借入れによる収入	68,565	135,258	66,692	217,061
長期借入金の返済による支出	83,985	110,384	26,399	240,064
短期借入れによる収入	224,232	386,402	162,170	752,336
短期借入金の返済による支出	304,973	451,632	146,659	869,750
コマーシャル・ペーパー発行による収入	603,000	115,000	488,000	216,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	569,000	115,000	454,000	166,000
自己株式の取得による支出	-	-	-	30,477
配当金の支払額	24,060	34,224	10,164	58,690
その他	264	37	227	768
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,650	149,567	6,917	305,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	65	2	62	7
現金及び現金同等物の増加又は減少額	19,476	7,218	26,695	4,512
現金及び現金同等物の期首残高	129,083	87,767	41,316	87,767
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	36,803
現金及び現金同等物の期末残高	109,606	131,789	22,183	129,083