

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年 4月 1日
至 平成16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	168,282	141,030	27,251
減価償却費	444,631	413,951	30,680
核燃料減損額	56,132	57,292	1,159
固定資産除却損	15,181	17,584	2,402
関係会社事業廃止損失	10,731	-	10,731
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	23,622	14,871	8,751
退職給付引当金の増加又は減少額	62,292	13,000	49,291
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	65,118	46,216	18,901
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	1,201	12,358	11,157
湯水準備引当金の増加又は減少額	8,366	-	8,366
受取利息及び受取配当金	2,364	2,193	170
支払利息	102,973	113,065	10,092
有価証券売却益	-	28,286	28,286
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	14,418	1,166	13,252
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	1,552	14,709	13,157
その他	30,671	31,695	1,024
小 計	999,707	879,045	120,661
利息及び配当金の受取額	3,493	3,149	343
利息の支払額	107,857	114,627	6,770
法人税等の支払額	87,015	111,526	24,511
営業活動によるキャッシュ・フロー	808,328	656,040	152,287
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	313,005	415,846	102,840
投融資による支出	24,823	38,621	13,797
投融資の回収による収入	13,543	36,577	23,034
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	15,677	15,545	131
投資活動によるキャッシュ・フロー	308,608	409,591	100,983
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	29,681	98,849	69,168
社債の償還による支出	201,925	208,032	6,107
長期借入れによる収入	127,240	158,353	31,112
長期借入金の返済による支出	288,947	196,812	92,134
短期借入れによる収入	358,342	453,634	95,292
短期借入金の返済による支出	409,905	534,663	124,757
コマーシャル・ペーパー発行による収入	1,118,000	828,000	290,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	1,203,000	793,000	410,000
自己株式の取得による支出	546	29,670	29,124
配当金の支払額	47,299	48,113	814
その他	270	110	160
財務活動によるキャッシュ・フロー	518,089	271,343	246,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	113	4	109
現金及び現金同等物の増加又は減少額	18,483	24,899	6,416
現金及び現金同等物の期首残高	104,183	129,083	24,899
現金及び現金同等物の期末残高	85,700	104,183	18,483