

# 中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年 4月 1日  
至 平成15年 9月30日

(単位：百万円)

科 目	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	比 較	前 連 結 会計年度
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	172,905	171,805	1,100	141,030
減価償却費	192,725	197,468	4,742	413,951
核燃料減損額	27,299	30,605	3,305	57,292
固定資産除却損	7,758	5,972	1,786	17,584
発電所建設中止損失	-	-	-	62,001
使用済核燃料再処理費振替額	4,089	17,132	13,042	14,871
退職給付引当金の増加又は減少額	34,091	12,711	21,380	13,000
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	16,089	5,451	10,638	46,216
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	3,333	6,868	3,535	12,358
湯水準備引当金の増加又は減少額	7,088	-	7,088	-
受取利息及び受取配当金	1,820	1,558	262	2,193
支払利息	53,514	55,454	1,940	113,065
有価証券売却益	-	-	-	28,286
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	9,007	14,278	5,271	1,166
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	18,258	26,074	7,815	14,709
その他	43,249	17,046	60,296	31,695
小 計	446,560	478,605	32,044	879,045
利息及び配当金の受取額	2,628	2,063	565	3,149
利息の支払額	57,024	60,759	3,735	114,627
法人税等の支払額	43,953	65,659	21,705	111,526
営業活動によるキャッシュ・フロー	348,210	354,249	6,038	656,040
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	150,575	228,454	77,878	415,846
投融資による支出	15,780	14,282	1,497	38,621
投融資の回収による収入	6,386	3,436	2,949	36,577
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	7,247
その他	10,293	8,754	1,539	15,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	149,675	231,011	81,335	409,591
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	59,416	98,849
社債の償還による支出	150,268	115,582	34,685	208,032
長期借入れによる収入	67,428	68,565	1,137	158,353
長期借入金の返済による支出	115,071	83,985	31,086	196,812
短期借入れによる収入	176,771	224,232	47,461	453,634
短期借入金の返済による支出	228,319	304,973	76,653	534,663
コマーシャル・ペーパー発行による収入	785,000	603,000	182,000	828,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	711,000	569,000	142,000	793,000
自己株式の取得による支出	-	-	-	29,670
配当金の支払額	23,636	24,060	423	48,113
その他	170	264	94	110
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,266	142,650	56,616	271,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	65	31	4
現金及び現金同等物の増加又は減少額	765	19,476	18,711	24,899
現金及び現金同等物の期首残高	104,183	129,083	24,899	129,083
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	103,418	109,606	6,187	104,183