

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成16年 4月 1日
至 平成16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	153,251	172,905	19,654	168,282
減価償却費	200,804	192,725	8,078	444,631
減損損失	42,823	-	42,823	-
核燃料減損額	22,587	27,299	4,712	56,132
固定資産除却損	3,573	7,758	4,185	15,181
関係会社事業廃止損失	-	-	-	10,731
使用済核燃料再処理費振替額	18	4,089	4,070	23,622
退職給付引当金の増加又は減少額	5,580	34,091	39,672	62,292
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	16,726	16,089	636	65,118
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	3,839	3,333	506	1,201
湯水準備引当金の増加又は減少額	2,852	7,088	4,235	8,366
受取利息及び受取配当金	2,025	1,820	205	2,364
支払利息	42,521	53,514	10,992	102,973
関係会社事業再編損失	39,000	-	39,000	-
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	23,164	9,007	14,156	14,418
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	4,128	18,258	22,387	1,552
その他	63,846	43,249	20,597	30,671
小 計	437,511	446,560	9,048	999,707
利息及び配当金の受取額	3,537	2,628	908	3,493
利息の支払額	47,605	57,024	9,418	107,857
関係会社事業再編に伴う支払額	30,145	-	30,145	-
法人税等の支払額	74,171	43,953	30,217	87,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	289,125	348,210	59,084	808,328
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	152,212	150,575	1,636	313,005
投融資による支出	13,367	15,780	2,412	24,823
投融資の回収による収入	16,864	6,386	10,477	13,543
その他	11,904	10,293	1,611	15,677
投資活動によるキャッシュ・フロー	136,810	149,675	12,864	308,608
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	39,840	-	39,840	29,681
社債の償還による支出	195,710	150,268	45,442	201,925
長期借入れによる収入	71,227	67,428	3,798	127,240
長期借入金の返済による支出	109,282	115,071	5,789	288,947
短期借入れによる収入	194,844	176,771	18,073	358,342
短期借入金の返済による支出	180,132	228,319	48,187	409,905
コマーシャル・ペーパー発行による収入	474,000	785,000	311,000	1,118,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	434,000	711,000	277,000	1,203,000
自己株式の取得による支出	10,017	-	10,017	546
配当金の支払額	23,657	23,636	20	47,299
その他	699	170	869	270
財務活動によるキャッシュ・フロー	172,188	199,266	27,077	518,089
現金及び現金同等物に係る換算差額	230	33	263	113
現金及び現金同等物の増加又は減少額	19,643	765	18,878	18,483
現金及び現金同等物の期首残高	85,700	104,183	18,483	104,183
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	66,056	103,418	37,361	85,700