

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17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	139,333	168,282	28,948
減価償却費	415,145	444,631	29,485
減損損失	44,312	-	44,312
核燃料減損額	44,850	56,132	11,282
固定資産除却損	21,938	15,181	6,756
発電所建設中止損失	64,905	-	64,905
関係会社事業廃止損失	-	10,731	10,731
使用済核燃料再処理費振替額	4,363	23,622	19,259
退職給付引当金の増加又は減少額	10,937	62,292	51,355
使用済核燃料再処理引当金の増加又は減少額	35,930	65,118	29,187
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	6,519	1,201	5,318
湯水準備引当金の増加又は減少額	9,872	8,366	1,506
受取利息及び受取配当金	4,144	2,364	1,779
支払利息	82,045	102,973	20,928
関係会社事業再編損失	39,376	-	39,376
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	8,221	14,418	22,639
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	795	1,552	756
その他	26,071	30,671	4,599
小 計	932,441	999,707	67,266
利息及び配当金の受取額	5,654	3,493	2,161
利息の支払額	85,174	107,857	22,682
関係会社事業再編に伴う支払額	30,906	-	30,906
法人税等の支払額	130,761	87,015	43,746
営業活動によるキャッシュ・フロー	691,253	808,328	117,075
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	292,586	313,005	20,419
投融資による支出	26,184	24,823	1,360
投融資の回収による収入	43,300	13,543	29,756
その他	18,185	15,677	2,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	257,284	308,608	51,323
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	90,599	29,681	60,918
社債の償還による支出	447,073	201,925	245,148
長期借入れによる収入	150,397	127,240	23,156
長期借入金の返済による支出	257,308	288,947	31,639
短期借入れによる収入	433,711	358,342	75,369
短期借入金の返済による支出	432,357	409,905	22,451
コマーシャル・ペーパー発行による収入	577,000	1,118,000	541,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	509,000	1,203,000	694,000
自己株式の取得による支出	11,335	546	10,789
配当金の支払額	47,218	47,299	81
その他	698	270	427
財務活動によるキャッシュ・フロー	451,886	518,089	66,203
現金及び現金同等物に係る換算差額	115	113	229
現金及び現金同等物の増加又は減少額	17,802	18,483	681
現金及び現金同等物の期首残高	85,700	104,183	18,483
現金及び現金同等物の期末残高	67,898	85,700	17,802