

第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成17年 4月 1日
至 平成17年12月31日

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 連結会計期間	(参 考) 前連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	231,246	139,333
減価償却費	298,781	415,145
減損損失	-	44,312
核燃料減損額	35,479	44,850
固定資産除却損	5,758	21,938
発電所建設中止損失	-	64,905
使用済燃料再処理等費振替額	539	4,363
退職給付引当金の増加又は減少額	15,030	10,937
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	40,717	35,930
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	7,566	6,519
湯水準備引当金の増加又は減少額	8,148	9,872
受取利息及び受取配当金	2,817	4,144
支払利息	51,824	82,045
関係会社事業再編損失	-	39,376
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	69,044	-
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	9,481	8,221
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	5,347	795
その他	49,275	26,071
小 計	572,487	932,441
利息及び配当金の受取額	3,944	5,654
利息の支払額	58,197	85,174
関係会社事業再編に伴う支払額	-	30,906
法人税等の支払額	118,221	130,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	400,013	691,253
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	195,326	292,586
投融資による支出	22,859	26,184
投融資の回収による収入	6,924	43,300
その他	5,205	18,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	216,466	257,284
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	129,329	90,599
社債の償還による支出	59,870	447,073
長期借入れによる収入	77,239	150,397
長期借入れの返済による支出	192,411	257,308
短期借入れによる収入	250,843	433,711
短期借入れの返済による支出	261,688	432,357
コマーシャル・ペーパー発行による収入	212,000	577,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	257,000	509,000
自己株式の取得による支出	32,713	11,335
配当金の支払額	45,643	47,218
その他	120	698
財務活動によるキャッシュ・フロー	180,035	451,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	115
現金及び現金同等物の増加又は減少額	3,572	17,802
現金及び現金同等物の期首残高	67,898	85,700
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	71,471	67,898