

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成18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
I 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	184,096	176,191	7,904	257,148
減価償却費	188,045	196,438	△ 8,392	402,687
核燃料減損額	24,809	23,400	1,408	47,158
固定資産除却損	4,517	3,693	823	11,290
使用済燃料再処理等費振替額	10,452	530	9,921	31,524
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 14,488	15,756	△ 30,244	13,203
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 3,593	28,231	△ 31,824	18,996
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	5,460	4,983	476	16,632
湯水準備引当金の増加又は減少額	2,393	△ 5,222	7,615	△ 9,595
受取利息及び受取配当金	△ 3,159	△ 1,874	△ 1,285	△ 3,653
支払利息	32,623	32,706	△ 82	66,712
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	31,463	-	31,463	△ 136,302
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	△ 19,984	△ 10,007	△ 9,977	△ 4,595
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	333	△ 1,799	2,132	19,884
その他	△ 53,865	△ 42,685	△ 11,180	△ 21,045
小 計	389,102	420,343	△ 31,241	710,044
利息及び配当金の受取額	4,039	3,010	1,029	4,676
利息の支払額	△ 35,283	△ 35,357	73	△ 67,236
法人税等の支払額	△ 35,094	△ 60,805	25,711	△ 118,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	322,763	327,190	△ 4,427	528,878
II 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	△ 119,436	△ 130,933	11,497	△ 276,629
投融資による支出	△ 18,773	△ 13,014	△ 5,758	△ 34,636
投融資の回収による収入	8,324	4,105	4,218	22,658
定期預金等の純増減額	△ 17,002	-	△ 17,002	△ 15,129
その他	6,464	△ 14,096	20,560	10,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,423	△ 153,939	13,516	△ 293,645
III 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	109,599	79,503	30,095	149,241
社債の償還による支出	△ 118,365	△ 37,400	△ 80,965	△ 59,870
長期借入れによる収入	100,303	65,369	34,933	140,159
長期借入金の返済による支出	△ 162,245	△ 97,311	△ 64,933	△ 307,026
短期借入れによる収入	122,010	171,516	△ 49,506	327,426
短期借入金の返済による支出	△ 173,466	△ 172,375	△ 1,091	△ 349,515
コマーシャル・ペーパー発行による収入	215,000	189,000	26,000	212,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 215,000	△ 257,000	42,000	△ 280,000
自己株式の取得による支出	△ 417	△ 17,781	17,363	△ 32,884
配当金の支払額	△ 32,410	△ 23,516	△ 8,893	△ 46,839
その他	223	△ 120	343	△ 72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,768	△ 100,115	△ 54,653	△ 247,379
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	22	35	△ 13	60
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	27,593	73,171	△ 45,578	△ 12,086
VI 現金及び現金同等物の期首残高	55,811	67,898	△ 12,086	67,898
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	83,405	141,069	△ 57,664	55,811