

第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年12月31日

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 連結会計期間	当第3四半期 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				
税金等調整前四半期(当期)純利益	214,107	137,517	△ 76,590	231,778
減価償却費	282,903	286,285	3,382	378,057
核燃料減損額	35,098	33,366	△ 1,731	47,511
固定資産除却損	7,571	8,254	683	12,680
使用済燃料再処理等費振替額	13,842	10,171	△ 3,671	25,496
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 20,134	△ 12,599	7,534	△ 27,663
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 2,992	△ 26,253	△ 23,260	16,119
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	—	4,730	4,730	13,138
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	7,966	7,884	△ 81	10,652
濁水準備引当金の増加又は減少額	1,258	△ 8,541	△ 9,799	△ 101
受取利息及び受取配当金	△ 5,524	△ 6,825	△ 1,301	△ 6,555
支払利息	46,837	41,629	△ 5,207	60,885
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	9,863	△ 28,480	△ 38,343	△ 47,068
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	3,192	2,288	△ 904	△ 13,819
たな卸資産の増加又は減少額	—	—	—	△ 29,826
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	△ 6,012	40,377	46,389	△ 3,665
その他	△ 79,150	△ 51,446	27,703	11,161
小 計	508,827	438,360	△ 70,467	678,779
利息及び配当金の受取額	6,678	7,489	811	7,654
利息の支払額	△ 53,306	△ 46,541	6,765	△ 62,710
法人税等の支払額	△ 80,425	△ 62,755	17,670	△ 81,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	381,773	336,552	△ 45,220	541,771
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	△ 210,783	△ 245,778	△ 34,995	△ 293,903
投融資による支出	△ 31,567	△ 15,832	15,735	△ 66,247
投融資の回収による収入	11,790	2,917	△ 8,872	44,614
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	—	—	1,614
営業譲受による支出	—	—	—	△ 3,550
定期預金等の純増減額	△ 9,502	22,855	32,357	△ 7,402
その他	6,906	7,062	155	17,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,155	△ 228,776	4,379	△ 306,885
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	159,435	159,167	△ 267	183,905
社債の償還による支出	△ 138,245	△ 72,394	65,851	△ 139,545
長期借入れによる収入	102,323	96,115	△ 6,208	121,143
長期借入れ金の返済による支出	△ 187,805	△ 225,324	△ 37,519	△ 245,604
短期借入れによる収入	177,413	195,298	17,885	246,394
短期借入れ金の返済による支出	△ 226,664	△ 198,627	28,037	△ 291,246
コマーシャル・ペーパー発行による収入	290,000	345,000	55,000	390,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 250,000	△ 345,000	△ 95,000	△ 390,000
自己株式の取得による支出	△ 810	△ 20,731	△ 19,921	△ 1,184
配当金の支払額	△ 59,076	△ 54,373	4,702	△ 60,208
その他	256	119	△ 137	277
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,174	△ 120,751	12,422	△ 186,068
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	75	79	3	62
V 現金及び現金同等物の増加又は減少額	15,518	△ 12,896	△ 28,415	48,880
VI 現金及び現金同等物の期首残高	55,811	104,691	48,880	55,811
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	71,330	91,795	20,465	104,691