

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
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又は税金等調整前当期純損失(△)	136,858	△12,581
減価償却費	383,344	382,328
核燃料減損額	42,786	39,857
固定資産除却損	13,280	17,110
使用済燃料再処理等費振替額	13,561	13,561
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△16,812	7,835
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	△21,856	19,657
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	5,882	5,808
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	38,507	13,760
湯水準備引当金の増減額(△は減少)	△8,541	—
受取利息及び受取配当金	△8,377	△9,769
支払利息	56,934	55,533
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△89,883	△85,043
売上債権の増減額(△は増加)	△2,976	△4,804
たな卸資産の増減額(△は増加)	△30,588	—
仕入債務の増減額(△は減少)	50,351	△49,373
その他	△37,274	△39,425
小計	525,194	354,457
利息及び配当金の受取額	9,263	10,884
利息の支払額	△58,643	△55,360
法人税等の支払額	△64,090	△28,692
営業活動によるキャッシュ・フロー	411,723	281,289
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	△341,687	△491,956
投融資による支出	△22,583	△40,093
投融資の回収による収入	15,043	16,805
定期預金の増減額(△は増加)	23,064	—
その他	10,179	4,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△315,984	△510,418
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	208,888	308,735
社債の償還による支出	△72,394	△227,200
長期借入れによる収入	137,064	296,100
長期借入金の返済による支出	△310,437	△198,487
短期借入れによる収入	253,475	293,797
短期借入金の返済による支出	△258,077	△263,224
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	345,000	1,344,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△345,000	△1,254,000
自己株式の取得による支出	△20,864	△19,926
配当金の支払額	△55,552	△54,897
その他	177	854
財務活動によるキャッシュ・フロー	△117,721	225,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	203	△9,782
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△21,778	△13,159
現金及び現金同等物の期首残高	104,691	82,913
現金及び現金同等物の期末残高	82,913	69,753