

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失(△)	△80,467
減価償却費	180,043
核燃料減損額	16,952
固定資産除却損	6,078
使用済燃料再処理等費振替額	6,781
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,301
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	20,874
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	1,983
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	4,706
受取利息及び受取配当金	△5,338
支払利息	27,348
有価証券売却損益(△は益)	△11,135
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△6,478
売上債権の増減額(△は増加)	△13,500
たな卸資産の増減額(△は増加)	△19,555
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,075
その他	△39,007
小計	86,510
利息及び配当金の受取額	6,196
利息の支払額	△27,483
法人税等の支払額	△7,071
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,152
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	△222,791
投融資による支出	△46,293
投融資の回収による収入	22,162
その他	3,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	△243,398
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	189,103
社債の償還による支出	△167,200
長期借入れによる収入	135,660
長期借入金の返済による支出	△114,292
短期借入れによる収入	149,389
短期借入金の返済による支出	△115,004
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	774,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△633,000
自己株式の取得による支出	△19,518
配当金の支払額	△27,559
その他	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,574
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,050
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△12,621
現金及び現金同等物の期首残高	82,913
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,292

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規則」に準拠し、「電気事業会計規則」に準じて四半期連結財務諸表を作成している。

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式の取得

平成 20 年 4 月 30 日開催の取締役会決議に基づき、平成 20 年 5 月 7 日から平成 20 年 6 月 5 日までの期間に、自己株式 800 万株 19,044 百万円を取得した。

②自己株式の消却

平成 20 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、平成 20 年 6 月 30 日に自己株式 800 万株を消却し、当該自己株式の帳簿価額 17,365 百万円を資本剰余金から減額した。

③利益剰余金から資本剰余金への補てん

当第 2 四半期連結会計期間末において、利益剰余金から資本剰余金に 17,263 百万円を補てんした。