

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純利益	151,415
減価償却費	190,614
核燃料減損額	22,567
固定資産除却損	4,687
使用済燃料再処理等費振替額	6,781
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 9,177
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 26,284
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	3,262
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	5,327
湯水準備引当金の増加又は減少額	△ 8,541
受取利息及び受取配当金	△ 4,326
支払利息	27,751
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	△ 6,272
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	△ 28,895
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	14,536
その他	△ 25,800
小計	317,645
利息及び配当金の受取額	4,941
利息の支払額	△ 28,858
法人税等の支払額	△ 27,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	265,969
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	△ 157,827
投融資による支出	△ 9,037
投融資の回収による収入	1,797
定期預金等の純増減額	17,065
その他	4,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,623
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	109,407
社債の償還による支出	△ 62,394
長期借入れによる収入	53,700
長期借入金の返済による支出	△ 175,617
短期借入れによる収入	136,653
短期借入金の返済による支出	△ 139,184
コマーシャル・ペーパー発行による収入	340,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 340,000
自己株式の取得による支出	△ 489
配当金の支払額	△ 27,777
その他	75
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,625
現金及び現金同等物に係る換算差額	61
現金及び現金同等物の増加又は減少額	16,782
現金及び現金同等物の期首残高	104,691
現金及び現金同等物の中間期末残高	121,473