

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31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利益	137,517
減価償却費	286,285
核燃料減損額	33,366
固定資産除却損	8,254
使用済燃料再処理等費振替額	10,171
退職給付引当金の増加又は減少額	△ 12,599
使用済燃料再処理等引当金の増加又は減少額	△ 26,253
使用済燃料再処理等準備引当金の増加又は減少額	4,730
原子力発電施設解体引当金の増加又は減少額	7,884
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	△ 6,825
支払利息	41,629
使用済燃料再処理等積立金の増加又は減少額	△ 28,480
受取手形及び売掛金の増加又は減少額	2,288
支払手形及び買掛金の増加又は減少額	40,377
その他	△ 51,446
小計	438,360
利息及び配当金の受取額	7,489
利息の支払額	△ 46,541
法人税等の支払額	△ 62,755
営業活動によるキャッシュ・フロー	336,552
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	△ 245,778
投融資による支出	△ 15,832
投融資の回収による収入	2,917
定期預金等の純増減額	22,855
その他	7,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,776
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	159,167
社債の償還による支出	△ 72,394
長期借入れによる収入	96,115
長期借入金の返済による支出	△ 225,324
短期借入れによる収入	195,298
短期借入金の返済による支出	△ 198,627
コマーシャル・ペーパー発行による収入	345,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出	△ 345,000
自己株式の取得による支出	△ 20,731
配当金の支払額	△ 54,373
その他	119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	79
現金及び現金同等物の増加又は減少額	△ 12,896
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四半期末残高	91,795