

(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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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(△)	△12,581	193,132
減価償却費	382,328	403,107
核燃料減損額	39,857	39,471
固定資産除却損	17,110	13,629
使用済燃料再処理等費振替額	13,561	14,097
退職給付引当金の増減額(△は減少)	7,835	6,522
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	19,657	3,199
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	5,808	6,666
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	13,760	13,995
受取利息及び受取配当金	△9,769	△13,299
支払利息	55,533	55,109
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△85,043	△88,991
売上債権の増減額(△は増加)	△4,804	17,830
仕入債務の増減額(△は減少)	△49,373	10,770
その他	△39,425	29,192
小計	354,457	704,434
利息及び配当金の受取額	10,884	17,732
利息の支払額	△55,360	△55,620
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△28,692	604
営業活動によるキャッシュ・フロー	281,289	667,150
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	△491,956	△428,036
投融資による支出	△40,093	△47,812
投融資の回収による収入	16,805	14,745
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△14,634
その他	4,826	△2,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	△510,418	△477,756
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	308,735	169,487
社債の償還による支出	△227,200	△220,410
長期借入れによる収入	296,100	183,242
長期借入金の返済による支出	△198,487	△234,232
短期借入れによる収入	293,797	289,359
短期借入金の返済による支出	△263,224	△280,099
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	1,344,000	529,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△1,254,000	△549,000
自己株式の取得による支出	△19,926	△17,601
配当金の支払額	△54,897	△54,558
その他	854	313
財務活動によるキャッシュ・フロー	225,751	△184,498
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,782	3,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△13,159	7,909
現金及び現金同等物の期首残高	82,913	69,753
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△136
現金及び現金同等物の期末残高	69,753	77,525