

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21年6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利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△42,330	82,315
減価償却費	89,176	99,120
核燃料減損額	7,313	—
固定資産除却損	2,276	2,263
使用済燃料再処理等費振替額	3,390	3,353
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,831	2,648
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	△752	1,543
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	618	2,102
原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少）	1,964	3,317
受取利息及び受取配当金	△3,049	△2,811
支払利息	13,729	14,324
有価証券売却損益（△は益）	△2,798	—
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	14,102	13,407
売上債権の増減額（△は増加）	16,709	24,967
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,925	—
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,211	△19,029
未払事業税の増減額（△は減少）	△8,373	—
その他	△38,713	△21,678
小計	43,959	205,843
利息及び配当金の受取額	3,949	3,691
利息の支払額	△17,931	△18,226
法人税等の支払額	△9,041	△8,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,936	182,472
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	△121,817	△120,586
投融資による支出	△6,225	△24,798
投融資の回収による収入	3,710	10,988
その他	1,931	△1,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,401	△135,831
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	109,569	59,812
社債の償還による支出	△107,200	△109,900
長期借入れによる収入	34,760	45,730
長期借入金の返済による支出	△34,092	△22,087
短期借入れによる収入	70,345	71,175
短期借入金の返済による支出	△52,509	△71,240
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	348,000	163,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△224,000	△163,000
自己株式の取得による支出	△19,193	—
配当金の支払額	△24,221	△23,935
その他	△37	1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,422	△49,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,341	370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,385	△2,180
現金及び現金同等物の期首残高	82,913	69,753
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,528	67,572

（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

該当事項なし