

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△80,467	195,804
減価償却費	180,043	195,580
核燃料減損額	16,952	—
固定資産除却損	6,078	4,246
使用済燃料再処理等費振替額	6,781	6,743
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,301	3,483
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	20,874	2,951
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	1,983	4,241
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	4,706	6,707
受取利息及び受取配当金	△5,338	△8,306
支払利息	27,348	27,920
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	△8,221
売上債権の増減額(△は増加)	△13,500	8,139
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	△8,824
その他	△43,426	5,993
小計	82,091	436,460
利息及び配当金の受取額	6,196	9,200
利息の支払額	△27,483	△28,003
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△7,071	6,152
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,732	423,810
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	△212,229
投融資による支出	△34,550	△41,462
投融資の回収による収入	14,838	12,190
その他	3,524	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△238,979	△241,618
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	89,611
社債の償還による支出	△167,200	△159,900
長期借入れによる収入	135,660	90,239
長期借入金の返済による支出	△114,292	△71,939
短期借入れによる収入	149,389	145,342
短期借入金の返済による支出	△115,004	△147,386
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	774,000	267,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△633,000	△357,000
自己株式の取得による支出	△19,518	—
配当金の支払額	△27,559	△27,284
その他	△3	1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,574	△170,311
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,050	2,627
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△12,621	14,507
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	70,292	84,261

(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