

（3）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20年4月1日 至 平成20年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21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又は税金等調整前四半期純損失（△）	△107,674	183,803
減価償却費	276,028	293,947
核燃料減損額	27,722	—
固定資産除却損	10,668	8,300
使用済燃料再処理等費振替額	10,171	10,713
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,031	4,534
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	19,026	3,271
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	3,695	5,503
原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少）	7,652	9,396
受取利息及び受取配当金	△7,602	△10,832
支払利息	41,744	42,093
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	△28,631	△30,921
売上債権の増減額（△は増加）	13,637	25,973
たな卸資産の増減額（△は増加）	△20,922	—
仕入債務の増減額（△は減少）	△30,527	4,798
その他	△44,001	11,145
小計	177,018	561,727
利息及び配当金の受取額	8,747	12,073
利息の支払額	△45,209	△45,889
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△25,527	1,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,029	529,238
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	△359,614	△308,893
投融資による支出	△34,725	△44,096
投融資の回収による収入	15,780	13,479
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	5,172	△2,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△373,386	△357,097
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	139,370
社債の償還による支出	△227,200	△179,900
長期借入れによる収入	226,260	120,978
長期借入金の返済による支出	△133,992	△139,589
短期借入れによる収入	221,409	212,220
短期借入金の返済による支出	△188,319	△213,956
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	1,076,000	399,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△936,000	△420,000
自己株式の取得による支出	△19,819	△17,122
配当金の支払額	△54,168	△54,173
その他	68	855
財務活動によるキャッシュ・フロー	272,973	△152,317
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,659	2,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,956	22,375
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	89,870	92,129

（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

①自己株式の取得

平成21年10月30日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月4日から平成21年12月3日までの期間に、自己株式8,360,900株16,999百万円を取得した。

②自己株式の消却

平成21年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成21年12月30日に自己株式8,360,900株を消却し、当該自己株式の帳簿価額17,980百万円を資本剰余金から減額した。

③利益剰余金から資本剰余金への補てん

当第3四半期連結会計期間末において、利益剰余金から資本剰余金に17,982百万円を補てんした。