

(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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	193,132	195,410
減価償却費	403,107	423,564
原子力発電施設解体費	—	12,225
核燃料減損額	39,471	39,387
固定資産除却損	13,629	9,833
使用済燃料再処理等費振替額	14,097	13,556
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	37,105
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,522	10,576
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	3,199	△787
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	6,666	6,907
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少)	13,995	—
湯水準備引当金の増減額(△は減少)	—	5,470
受取利息及び受取配当金	△13,299	△11,313
支払利息	55,109	52,216
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△88,991	△86,862
売上債権の増減額(△は増加)	17,830	△14,126
仕入債務の増減額(△は減少)	10,770	2,996
その他	29,192	43,505
小計	704,434	739,666
利息及び配当金の受取額	17,732	15,664
利息の支払額	△55,620	△52,757
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	604	△92,025
営業活動によるキャッシュ・フロー	667,150	610,548
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	△428,036	△464,078
投融資による支出	△47,812	△96,752
投融資の回収による収入	14,745	4,710
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	△2,018	8,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△477,756	△547,996

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
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	169,487	199,386
社債の償還による支出	△220,410	△81,200
長期借入れによる収入	183,242	207,789
長期借入金の返済による支出	△234,232	△275,583
短期借入れによる収入	289,359	282,904
短期借入金の返済による支出	△280,099	△275,392
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	529,000	670,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△549,000	△710,000
少数株主からの払込みによる収入	—	11,670
自己株式の取得による支出	△17,601	△17,000
配当金の支払額	△54,558	△53,897
その他	313	△3,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△184,498	△44,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,014	△303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,909	17,924
現金及び現金同等物の期首残高	69,753	77,525
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	77,525	95,450