

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
固定資産	6,819,828	6,725,187
電気事業固定資産	3,496,232	3,496,296
水力発電設備	307,627	301,163
汽力発電設備	507,988	541,607
原子力発電設備	334,775	339,727
送電設備	956,098	932,900
変電設備	404,546	402,781
配電設備	841,050	835,924
業務設備	116,750	115,764
その他の電気事業固定資産	27,395	26,427
その他の固定資産	640,979	625,757
固定資産仮勘定	457,784	408,619
建設仮勘定及び除却仮勘定	457,784	408,619
核燃料	528,955	531,346
装荷核燃料	81,470	81,470
加工中等核燃料	447,484	449,875
投資その他の資産	1,695,875	1,663,167
長期投資	262,621	254,946
使用済燃料再処理等積立金	574,553	555,803
繰延税金資産	514,509	503,861
その他	346,274	350,690
貸倒引当金(貸方)	△2,082	△2,134
流動資産	957,691	945,953
現金及び預金	109,508	103,052
受取手形及び売掛金	232,295	255,698
短期投資	234,294	196,213
たな卸資産	159,000	150,264
繰延税金資産	48,178	59,354
その他	176,740	184,086
貸倒引当金(貸方)	△2,326	△2,715
資産合計	7,777,519	7,671,141

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
負債及び純資産の部		
固定負債	5,358,236	5,282,973
社債	1,430,943	1,350,851
長期借入金	2,324,607	2,334,576
使用済燃料再処理等引当金	616,756	605,157
使用済燃料再処理等準備引当金	48,097	49,059
退職給付に係る負債	360,292	364,524
資産除去債務	402,803	407,062
繰延税金負債	225	346
その他	174,509	171,395
流動負債	1,199,193	1,171,532
1年以内に期限到来の固定負債	432,311	487,055
短期借入金	208,862	206,904
支払手形及び買掛金	199,538	150,867
未払税金	37,069	49,215
その他	321,411	277,489
特別法上の引当金	6,930	2,646
濁水準備引当金	6,930	2,646
負債合計	6,564,361	6,457,152
株主資本	1,116,572	1,118,233
資本金	489,320	489,320
資本剰余金	66,634	66,634
利益剰余金	656,909	658,587
自己株式	△96,292	△96,308
その他の包括利益累計額	72,263	71,137
その他有価証券評価差額金	50,301	57,129
繰延ヘッジ損益	5,031	4,753
為替換算調整勘定	9,434	4,609
退職給付に係る調整累計額	7,495	4,644
少数株主持分	24,322	24,617
純資産合計	1,213,158	1,213,988
負債純資産合計	7,777,519	7,671,141

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
営業収益	1,611,449	1,677,669
電気事業営業収益	1,394,280	1,459,165
その他事業営業収益	217,168	218,504
営業費用	1,557,518	1,673,391
電気事業営業費用	1,362,293	1,479,203
その他事業営業費用	195,225	194,188
営業利益	53,930	4,277
営業外収益	15,325	30,394
受取配当金	1,782	2,305
受取利息	4,547	4,667
持分法による投資利益	4,995	5,904
その他	3,999	17,516
営業外費用	37,695	32,834
支払利息	28,752	28,015
その他	8,943	4,818
四半期経常収益合計	1,626,774	1,708,064
四半期経常費用合計	1,595,214	1,706,225
経常利益	31,560	1,838
渴水準備金引当又は取崩し	△4,626	△4,283
渴水準備引当金取崩し(貸方)	△4,626	△4,283
税金等調整前四半期純利益	36,186	6,121
法人税、住民税及び事業税	7,892	4,620
法人税等調整額	13,356	△1,165
法人税等合計	21,248	3,454
少数株主損益調整前四半期純利益	14,938	2,667
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△142	18
四半期純利益	15,081	2,648

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	14,938	2,667
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,571	5,619
繰延ヘッジ損益	△648	273
為替換算調整勘定	10,640	△5,972
退職給付に係る調整額	—	△3,024
持分法適用会社に対する持分相当額	1,612	2,236
その他の包括利益合計	19,175	△867
四半期包括利益	34,114	1,799
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	32,914	1,522
少数株主に係る四半期包括利益	1,199	277

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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	36,186	6,121
減価償却費	185,594	188,894
原子力発電施設解体費	1,712	4,308
核燃料減損額	4,802	—
固定資産除却損	3,465	2,581
使用済燃料再処理等費振替額	6,781	6,720
退職給付引当金の増減額(△は減少)	662	—
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	△8,998	△11,599
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	2,292	961
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	△966
湯水準備引当金の増減額(△は減少)	△4,626	△4,283
受取利息及び受取配当金	△6,330	△6,973
支払利息	28,752	28,015
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	18,336	18,749
売上債権の増減額(△は増加)	△46,456	△23,405
仕入債務の増減額(△は減少)	△20,867	△48,197
その他	△13,270	△14,695
小計	188,038	146,233
利息及び配当金の受取額	10,206	12,005
利息の支払額	△28,746	△28,274
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△11,210	3,661
営業活動によるキャッシュ・フロー	158,287	133,625
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	△196,288	△187,666
投融資による支出	△1,191	△4,395
投融資の回収による収入	29,145	27,734
その他	7,904	7,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△160,429	△156,391
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	79,558	79,596
社債の償還による支出	△109,900	△70,105
長期借入れによる収入	126,673	133,001
長期借入金の返済による支出	△109,642	△157,980
短期借入れによる収入	222,455	223,840
短期借入金の返済による支出	△152,317	△225,368
その他	△2,074	△2,691
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,751	△19,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	912	23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	53,521	△42,449
現金及び現金同等物の期首残高	155,451	332,461
現金及び現金同等物の四半期末残高	208,972	290,011

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項なし

(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