

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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
固定資産	6,829,544	6,734,594
電気事業固定資産	3,499,414	3,422,806
水力発電設備	299,325	298,692
汽力発電設備	547,514	525,043
原子力発電設備	360,433	347,450
送電設備	913,419	889,723
変電設備	402,550	394,592
配電設備	833,306	830,326
業務設備	117,117	111,905
その他の電気事業固定資産	25,747	25,071
その他の固定資産	666,886	657,040
固定資産仮勘定	433,918	483,076
建設仮勘定及び除却仮勘定	405,822	455,354
原子力廃止関連仮勘定	28,095	27,721
核燃料	530,065	527,887
装荷核燃料	74,774	70,367
加工中等核燃料	455,290	457,520
投資その他の資産	1,699,258	1,643,783
長期投資	274,665	310,716
使用済燃料再処理等積立金	551,395	535,008
繰延税金資産	496,791	442,627
その他	378,908	357,850
貸倒引当金(貸方)	△2,501	△2,419
流動資産	913,834	743,233
現金及び預金	158,278	116,117
受取手形及び売掛金	230,692	246,743
たな卸資産	148,614	134,558
繰延税金資産	50,353	68,248
その他	327,983	179,811
貸倒引当金(貸方)	△2,087	△2,245
資産合計	7,743,378	7,477,828

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債及び純資産の部		
固定負債	5,215,173	4,841,139
社債	1,300,759	1,180,869
長期借入金	2,225,950	2,028,608
使用済燃料再処理等引当金	593,018	578,183
使用済燃料再処理等準備引当金	50,966	51,986
退職給付に係る負債	412,507	344,614
資産除去債務	414,425	419,847
繰延税金負債	380	1,180
その他	217,165	235,849
流動負債	1,459,294	1,429,175
1年以内に期限到来の固定負債	578,989	788,587
短期借入金	208,762	144,693
支払手形及び買掛金	175,532	126,478
未払税金	60,757	67,524
その他	435,251	301,892
特別法上の引当金	8,690	17,211
濁水準備引当金	8,690	17,211
負債合計	6,683,158	6,287,526
株主資本	967,187	1,079,454
資本金	489,320	489,320
資本剰余金	66,634	66,634
利益剰余金	507,562	619,857
自己株式	△96,330	△96,357
その他の包括利益累計額	68,851	86,398
その他有価証券評価差額金	71,293	87,681
繰延ヘッジ損益	1,696	△2,373
為替換算調整勘定	16,393	18,306
退職給付に係る調整累計額	△20,531	△17,216
非支配株主持分	24,181	24,448
純資産合計	1,060,219	1,190,302
負債純資産合計	7,743,378	7,477,828

(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26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27年 9 月 30 日)
営業収益	1,677,669	1,640,744
電気事業営業収益	1,459,165	1,422,758
その他事業営業収益	218,504	217,985
営業費用	1,673,391	1,464,948
電気事業営業費用	1,479,203	1,278,051
その他事業営業費用	194,188	186,896
営業利益	4,277	175,796
営業外収益	30,394	19,218
受取配当金	2,305	2,477
受取利息	4,667	4,548
持分法による投資利益	5,904	6,195
その他	17,516	5,997
営業外費用	32,834	27,869
支払利息	28,015	26,220
その他	4,818	1,648
四半期経常収益合計	1,708,064	1,659,962
四半期経常費用合計	1,706,225	1,492,817
経常利益	1,838	167,144
渴水準備金引当又は取崩し	△4,283	8,520
渴水準備金引当	-	8,520
渴水準備引当金取崩し(貸方)	△4,283	-
税金等調整前四半期純利益	6,121	158,624
法人税、住民税及び事業税	4,620	16,503
法人税等調整額	△1,165	29,534
法人税等合計	3,454	46,038
四半期純利益	2,667	112,586
非支配株主に帰属する四半期純利益	18	83
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,648	112,502

(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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	2,667	112,586
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,619	17,778
繰延ヘッジ損益	273	△4,392
為替換算調整勘定	△5,972	2,470
退職給付に係る調整額	△3,024	3,169
持分法適用会社に対する持分相当額	2,236	△1,242
その他の包括利益合計	△867	17,782
四半期包括利益	1,799	130,368
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,522	130,049
非支配株主に係る四半期包括利益	277	319

(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26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27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	6,121	158,624
減価償却費	188,894	182,319
原子力発電施設解体費	4,308	4,703
原子力廃止関連仮勘定償却費	—	374
固定資産除却損	2,581	3,478
使用済燃料再処理等費振替額	6,720	6,780
使用済燃料再処理等引当金の増減額 (△は減少)	△11,599	△14,834
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額 (△は減少)	961	1,019
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△966	△63,433
湯水準備引当金の増減額 (△は減少)	△4,283	8,520
受取利息及び受取配当金	△6,973	△7,025
支払利息	28,015	26,220
使用済燃料再処理等積立金の増減額 (△は増加)	18,749	16,386
売上債権の増減額 (△は増加)	△23,405	△16,173
仕入債務の増減額 (△は減少)	△48,197	△48,581
その他	△14,695	△16,609
小計	146,233	241,770
利息及び配当金の受取額	12,005	11,433
利息の支払額	△28,274	△26,998
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	3,661	△2,642
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,625	223,563
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	△187,666	△210,291
投融資による支出	△4,395	△10,471
投融資の回収による収入	27,734	1,383
その他	7,937	3,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,391	△216,259
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	79,596	49,855
社債の償還による支出	△70,105	△160,009
長期借入れによる収入	133,001	87,207
長期借入金の返済による支出	△157,980	△121,845
短期借入れによる収入	223,840	156,902
短期借入金の返済による支出	△225,368	△221,166
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	—	149,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	—	△149,000
その他	△2,691	△2,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,707	△211,694
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	△866
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△42,449	△205,256
現金及び現金同等物の期首残高	332,461	303,399
現金及び現金同等物の四半期末残高	290,011	98,142

（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