

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

( 平成17年 4月 1日から  
平成17年 9月30日まで )

(単位：百万円)

区 分	当中間期	前年中間期	前 期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前中間(当期)純利益	67,730	104,218	146,796
減価償却費	117,202	123,208	240,219
減損損失	-	8,949	10,500
燃料減損額	11,642	11,712	24,090
固定資産除却損	3,666	2,568	8,958
関係会社事業整理損	10,543	-	-
退職給付引当金の増減額(減少：)	2,178	1,802	4,520
使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：)	350,698	10,785	22,797
使用済燃料再処理等引当金の増減額(減少：)	358,578	-	-
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	3,191	2,693	5,008
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	-	463	988
渴水準備引当金の増減額(減少：)	4,231	1,192	2,663
受取利息及び受取配当金	1,533	1,035	1,417
支払利息	19,777	25,062	49,522
持分法による投資損益(利益：)	445	619	746
有価証券売却益	-	1,842	1,871
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	10,904	9,106	1,502
たな卸資産の増減額(増加：)	10,140	7,685	2,663
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	4,684	3,571	1,595
その他	15,835	9,653	16,332
小 計	191,680	257,070	529,143
利息及び配当金の受取額	1,720	1,196	1,764
利息の支払額	20,104	25,369	50,138
関係会社事業整理に伴う支出	84	-	-
法人税等の支払額	35,688	32,515	61,495
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	137,524	200,381	419,273
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	104,195	107,578	206,302
投融資による支出	2,908	4,158	8,208
投融資の回収による収入	583	4,360	13,076
その他	3,762	3,568	7,879
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	102,758	103,807	193,555
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
社債の発行による収入	39,346	69,753	99,632
社債の償還による支出	29,700	15,000	78,627
長期借入れによる収入	31,140	21,990	48,918
長期借入金返済による支出	72,147	76,887	148,099
短期借入金純増減額(減少：)	25,913	73,453	60,955
コーポラル・ペーパーの純増減額(減少：)	39,000	9,000	58,000
配当金の支払額	16,560	11,838	23,698
その他	100	96	212
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	34,935	94,532	221,042
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	39	8
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	183	2,081	4,683
現金及び現金同等物の期首残高	42,830	37,519	37,519
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,614	195	195
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	432	432
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	44,262	40,228	42,830