

(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 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで)
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	55,859	67,610
減価償却費	230,971	233,621
核燃料減損額	21,458	23,078
固定資産除却損	9,537	8,952
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△12,829	4,015
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	△139	△1,051
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	3,750	3,834
原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少）	8,309	9,093
受取利息及び受取配当金	△5,631	△5,323
支払利息	35,770	35,292
持分法による投資損益（△は益）	△520	△1,979
有価証券売却損益（△は益）	△5,400	—
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	△31,272	△31,757
売上債権の増減額（△は増加）	4,315	16,248
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,366	12,635
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,116	2,173
その他	12,750	15,981
小計	292,447	392,422
利息及び配当金の受取額	5,952	5,858
利息の支払額	△35,359	△35,655
法人税等の支払額	△15,945	△11,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	247,095	351,437
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	△258,529	△235,612
投融資による支出	△20,063	△13,295
投融資の回収による収入	10,246	9,451
その他	8,513	4,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△259,834	△235,350

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで)
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	204,379	59,803
社債の償還による支出	△100,000	△50,000
長期借入れによる収入	61,777	25,230
長期借入金の返済による支出	△74,321	△119,323
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,812	△21,758
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△12,000	—
配当金の支払額	△28,412	△28,398
その他	479	△1,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,090	△135,972
現金及び現金同等物に係る換算差額	△40	△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,311	△19,945
現金及び現金同等物の期首残高	58,766	88,124
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46	—
現金及び現金同等物の期末残高	88,124	68,178