

(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21年4月1日から 平成22年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成22年4月1日から 平成23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	67,610	48,318
減価償却費	233,621	234,117
原子力発電施設解体費	-	7,524
核燃料減損額	23,078	24,960
固定資産除却損	8,952	8,435
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	18,428
退職給付引当金の増減額(は減少)	4,015	2,986
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	1,051	4,212
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	3,834	3,923
原子力発電施設解体引当金の増減額(は減少)	9,093	-
受取利息及び受取配当金	5,323	5,180
支払利息	35,292	34,025
持分法による投資損益(は益)	1,979	1,492
有価証券売却損益(は益)	-	2,276
使用済燃料再処理等積立金の増減額(は増加)	31,757	29,503
売上債権の増減額(は増加)	16,248	4,824
たな卸資産の増減額(は増加)	12,635	5,225
仕入債務の増減額(は減少)	2,173	9,147
その他	15,981	15,417
小計	392,422	365,022
利息及び配当金の受取額	5,858	5,526
利息の支払額	35,655	34,460
法人税等の支払額	11,187	34,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	351,437	301,346
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	235,612	243,749
投融資による支出	13,295	64,210
投融資の回収による収入	9,451	8,547
その他	4,106	3,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	235,350	296,015

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成22年4月1日から 平成23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	59,803	129,573
社債の償還による支出	50,000	69,950
長期借入れによる収入	25,230	88,829
長期借入金の返済による支出	119,323	103,870
短期借入金の純増減額(は減少)	21,758	8,884
コマーシャル・ペーパーの純増減額(は減少)	-	30,000
配当金の支払額	28,398	28,413
その他	1,526	2,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	135,972	52,942
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	484
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	19,945	57,789
現金及び現金同等物の期首残高	88,124	68,178
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)	-	20
現金及び現金同等物の期末残高	68,178	125,988