

(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22年4月1日から 平成23年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成23年4月1日から 平成24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又は税金等調整前当期純損失(△)	48,318	△214,750
減価償却費	234,117	235,563
原子力発電施設解体費	7,524	3,106
核燃料減損額	24,960	8,906
固定資産除却損	8,435	9,784
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)	2,986	9,129
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)	△4,212	△12,567
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)	3,923	2,288
渴水準備引当金の増減額(△は減少)	—	1,216
受取利息及び受取配当金	△5,180	△6,697
支払利息	34,025	34,025
持分法による投資損益(△は益)	△1,492	△956
負ののれん発生益	△172	△2,592
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)	△29,503	△23,020
売上債権の増減額(△は増加)	△4,824	△13,961
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,225	△19,287
仕入債務の増減額(△は減少)	9,147	40,552
その他	13,314	13,306
小計	365,022	64,044
利息及び配当金の受取額	5,526	7,294
利息の支払額	△34,460	△33,905
法人税等の支払額	△34,741	△20,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	301,346	16,909
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	△243,749	△229,351
投融資による支出	△64,210	△6,729
投融資の回収による収入	8,547	4,204
その他	3,397	3,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△296,015	△228,279

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成23年4月1日から 平成24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	129,573	—
社債の償還による支出	△69,950	△150,000
長期借入れによる収入	88,829	657,634
長期借入金の返済による支出	△103,870	△80,553
短期借入金の純増減額 (△は減少)	8,884	△2,770
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	30,000	△30,000
配当金の支払額	△28,413	△28,408
その他	△2,111	△2,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,942	363,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	△484	7
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	57,789	151,956
現金及び現金同等物の期首残高	68,178	125,988
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	125,988	277,945