

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(平成13年 4月 1日から
平成13年 9月30日まで)

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益	69,691	101,035	97,446
減価償却費	137,066	141,498	276,971
燃料減損額	10,734	12,676	25,587
固定資産除却損	4,756	4,141	13,029
退職給与引当金の減少額	-	109,213	109,213
退職給付引当金の増加額	657	163,274	170,992
使用済燃料再処理引当金の増加額	7,444	9,256	19,199
原子力発電施設解体引当金の増加額	2,835	5,109	6,898
湯水準備引当金の減少額	-	52	52
受取利息及び受取配当金	874	868	1,473
支払利息	38,225	48,799	89,951
持分法による投資損益	20	2,725	21,842
有価証券評価損	6,474	-	-
受取手形及び売掛金の増減額	9,832	14,481	4,584
たな卸資産の増加額	13,018	4,596	1,920
支払手形及び買掛金の増減額	632	1,640	6,138
適格退職年金過去勤務費用の減少額	-	32,506	32,506
その他	555	35,869	26,985
小 計	252,952	289,289	560,490
利息及び配当金の受取額	1,020	1,177	1,860
利息の支払額	38,086	49,100	92,179
関係会社整理に伴う支出	3,745	-	14,099
法人税等の支払額	30,953	23,343	42,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	181,187	218,023	413,331
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	181,792	138,579	283,293
投融資による支出	1,347	3,491	11,210
投融資の回収による収入	2,071	2,749	6,057
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,028	-	-
その他	3,261	1,632	8,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	179,300	140,952	279,480
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	84,670	44,807	139,419
社債の償還による支出	60,000	124,872	206,767
長期借入れによる収入	15,233	44,796	87,946
長期借入金返済による支出	53,095	60,334	122,985
短期借入れによる収入	308,060	268,165	380,575
短期借入金返済による支出	315,970	256,790	367,370
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	163,000	186,000	186,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	143,000	169,000	186,000
配当金の支払額	14,218	11,845	26,065
その他	99	19	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,419	79,093	115,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額	13,532	2,023	18,585
現金及び現金同等物の期首残高	67,948	49,362	49,362
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	935	-	-
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	55,351	47,339	67,948