

## (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 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)	当連結会計年度 (2019年4月1日から 2020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	52,276	40,170
減価償却費	213,201	237,264
原子力発電施設解体費	10,557	9,450
原子力廃止関連仮勘定償却費	873	2,056
核燃料減損額	24,988	24,105
固定資産除却損	5,843	4,874
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	988	793
渴水準備引当金の増減額 (△は減少)	268	△118
受取利息及び受取配当金	△4,201	△2,349
支払利息	31,397	28,990
持分法による投資損益 (△は益)	2,822	△9,247
売上債権の増減額 (△は増加)	△12,546	△7,074
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△20,508	8,766
仕入債務の増減額 (△は減少)	△12,493	△5,083
未払又は未収消費税等の増減額	△16,171	273
未払費用の増減額 (△は減少)	32,459	△35,473
その他	17,615	△43,713
小計	327,368	253,686
利息及び配当金の受取額	7,351	8,337
利息の支払額	△32,333	△29,208
法人税等の支払額	△19,367	△5,963
営業活動によるキャッシュ・フロー	283,020	226,852
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	△377,408	△425,054
工事負担金等受入による収入	40,751	38,444
投融資による支出	△27,318	△58,525
投融資の回収による収入	9,996	14,020
その他	△10,362	6,492
投資活動によるキャッシュ・フロー	△364,341	△424,623
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	209,288	259,154
社債の償還による支出	△219,800	△194,600
長期借入れによる収入	200,514	271,470
長期借入金の返済による支出	△207,582	△248,443
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,311	2,948
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	92,000
自己株式の取得による支出	△857	△100,901
自己株式の処分による収入	—	100,036
配当金の支払額	△15,300	△18,820
その他	△4,668	△4,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,716	157,999
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,426	△16
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△120,611	△39,787
現金及び現金同等物の期首残高	365,875	245,273
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)	9	—
現金及び現金同等物の期末残高	245,273	205,485