

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成16年 4月 1日から
平成17年 3月31日まで)

(単位：百万円)

| 区 分 | 当 期 | 前 期 |
|--------------------------|---------|---------|
| 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 | 146,796 | 112,450 |
| 減価償却費 | 240,219 | 260,777 |
| 減損損失 | 10,500 | - |
| 燃料減損額 | 24,090 | 24,993 |
| 固定資産除却損 | 8,958 | 11,360 |
| 退職給付引当金の増減額(減少：) | 4,520 | 18,166 |
| 使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：) | 22,797 | 26,589 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：) | 5,008 | 1,633 |
| 関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：) | 988 | 7,816 |
| 湯水準備引当金の増減額(減少：) | 2,663 | 2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,417 | 1,195 |
| 支払利息 | 49,522 | 77,120 |
| 持分法による投資損益(利益：) | 746 | 580 |
| 有価証券売却益 | 1,871 | - |
| 受取手形及び売掛金の増減額(増加：) | 1,502 | 2,528 |
| たな卸資産の増減額(増加：) | 2,663 | 4,465 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(減少：) | 1,595 | 789 |
| その他 | 16,332 | 1,035 |
| 小 計 | 529,143 | 527,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,506 |
| 利息の支払額 | 50,138 | 81,297 |
| 法人税等の支払額 | 61,495 | 61,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,273 | 386,847 |
| 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 | 206,302 | 211,820 |
| 投融資による支出 | 8,208 | 6,228 |
| 投融資の回収による収入 | 13,076 | 10,498 |
| その他 | 7,879 | 7,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,555 | 199,833 |
| 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 | 99,632 | 144,360 |
| 社債の償還による支出 | 78,627 | 301,215 |
| 長期借入れによる収入 | 48,918 | 70,798 |
| 長期借入金返済による支出 | 148,099 | 143,390 |
| 短期借入金純増減額(減少：) | 60,955 | 30,070 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：) | 58,000 | 25,000 |
| 配当金の支払額 | 23,698 | 23,692 |
| その他 | 212 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,042 | 198,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少：) | 4,683 | 11,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,519 | 45,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 195 | 3,356 |
| 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,830 | 37,519 |