

## 連結キャッシュ・フロー計算書

( 平成17年 4月 1日から  
平成18年 3月31日まで )

(単位：百万円)

区 分	当 期	前 期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	120,790	146,796
減価償却費	229,646	240,219
減損損失	-	10,500
燃料減損額	23,793	24,090
固定資産除却損	8,352	8,958
関係会社事業整理損	9,171	-
退職給付引当金の増減額(減少：)	1,145	4,520
使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：)	350,698	22,797
使用済燃料再処理等引当金の増減額(減少：)	353,389	-
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	9,121	5,008
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	-	988
渴水準備引当金の増減額(減少：)	4,682	2,663
受取利息及び受取配当金	2,374	1,417
支払利息	41,129	49,522
持分法による投資損益(利益：)	1,519	746
有価証券売却益	-	1,871
使用済燃料再処理等積立金の増減額(増加：)	60,134	-
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	10,767	1,502
たな卸資産の増減額(増加：)	10,064	2,663
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	7,157	1,595
その他	23,721	16,332
小 計	384,886	529,143
利息及び配当金の受取額	2,650	1,764
利息の支払額	41,861	50,138
関係会社事業整理に伴う支出	6,642	-
法人税等の支払額	68,110	61,495
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	270,921	419,273
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
固定資産の取得による支出	200,110	206,302
投資による支出	7,448	8,208
投資の回収による収入	1,519	13,076
その他	8,958	7,879
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	197,081	193,555
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
社債の発行による収入	108,824	99,632
社債の償還による支出	74,700	78,627
長期借入れによる収入	92,160	48,918
長期借入金返済による支出	163,239	148,099
短期借入金純増減額(減少：)	619	60,955
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：)	-	58,000
配当金の支払額	30,779	23,698
その他	514	212
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	66,601	221,042
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	8
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	7,230	4,683
現金及び現金同等物の期首残高	42,830	37,519
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,614	195
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	51,675	42,830