

## 連結キャッシュ・フロー計算書

（平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	当 期	前 期
I 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	112,887	120,790
減価償却費	219,131	229,646
減損損失	5,602	—
燃料減損額	21,127	23,793
固定資産除却損	9,450	8,352
関係会社事業整理損	—	9,171
退職給付引当金の増減額（減少：△）	△ 27,107	△ 1,145
使用済燃料再処理引当金の増減額（減少：△）	—	△ 350,698
使用済燃料再処理等引当金の増減額（減少：△）	11,448	353,389
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（減少：△）	6,976	—
原子力発電施設解体引当金の増減額（減少：△）	6,545	9,121
渴水準備引当金の増減額（減少：△）	90	△ 4,682
受取利息及び受取配当金	△ 3,563	△ 2,374
支払利息	38,354	41,129
持分法による投資損益（利益：△）	△ 842	△ 1,519
固定資産売却益	△ 998	—
使用済燃料再処理等積立金の増減額（増加：△）	△ 9,947	△ 60,134
受取手形及び売掛金の増減額（増加：△）	△ 8,167	△ 10,767
たな卸資産の増減額（増加：△）	△ 1,171	△ 10,064
支払手形及び買掛金の増減額（減少：△）	613	7,157
その他	9,260	23,721
小 計	389,690	384,886
利息及び配当金の受取額	3,656	2,650
利息の支払額	△ 38,440	△ 41,861
関係会社事業整理に伴う支出額	△ 3,101	△ 6,642
法人税等の支払額	△ 47,290	△ 68,110
営業活動によるキャッシュ・フロー	304,514	270,921
II 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	△ 202,913	△ 200,110
投資による支出	△ 8,685	△ 7,448
投資の回収による収入	1,369	1,519
その他	7,417	8,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,811	△ 197,081
III 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	108,489	108,824
社債の償還による支出	△ 74,513	△ 74,700
長期借入れによる収入	65,990	92,160
長期借入金の返済による支出	△ 131,930	△ 163,239
短期借入金金の純増減額（減少：△）	△ 48,721	619
コマーシャル・ペーパーの純増減額（減少：△）	7,000	—
配当金の支払額	△ 28,412	△ 30,779
その他	△ 692	514
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,790	△ 66,601
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 41	△ 9
V 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	△ 1,128	7,230
VI 現金及び現金同等物の期首残高	51,675	42,830
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	124	1,614
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	50,671	51,675