

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(平成18年 4月 1日から
平成18年 9月30日まで)

(単位：百万円)

区 分	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	107,479	67,730	120,790
減価償却費	110,262	117,202	229,646
核燃料減損額	11,682	11,642	23,793
固定資産除却損	3,215	3,666	8,352
関係会社事業整理損	-	10,543	9,171
退職給付引当金の増減額(減少：)	14,848	2,178	1,145
使用済核燃料再処理引当金の増減額(減少：)	-	350,698	350,698
使用済燃料再処理等引当金の増減額(減少：)	1,880	358,578	353,389
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	3,426	3,191	9,121
渴水準備引当金の増減額(減少：)	1,392	4,231	4,682
受取利息及び受取配当金	1,984	1,533	2,374
支払利息	18,735	19,777	41,129
持分法による投資損益(利益：)	56	445	1,519
固定資産売却益	484	-	-
使用済燃料再処理等積立金の増減額(増加：)	21,584	-	60,134
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	20,285	10,904	10,767
たな卸資産の増減額(増加：)	12,744	10,140	10,064
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	8,117	4,684	7,157
その他	4,616	15,835	23,721
小 計	212,873	191,680	384,886
利息及び配当金の受取額	1,994	1,720	2,650
利息の支払額	18,691	20,104	41,861
関係会社事業整理に伴う支出	2,809	84	6,642
法人税等の支払額	21,249	35,688	68,110
営業活動によるキャッシュ・フロー	172,118	137,524	270,921
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	108,945	104,195	200,110
投融資による支出	5,782	2,908	7,448
投融資の回収による収入	577	583	1,519
その他	3,345	3,762	8,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	110,804	102,758	197,081
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	49,820	39,346	108,824
社債の償還による支出	30,000	29,700	74,700
長期借入れによる収入	24,050	31,140	92,160
長期借入金の返済による支出	85,310	72,147	163,239
短期借入金の純増減額(減少：)	17,955	25,913	619
コマースナル・ペーパーの純増減額(減少：)	9,000	39,000	-
配当金の支払額	14,202	16,560	30,779
その他	150	100	514
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,748	34,935	66,601
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	13	9
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	3,481	183	7,230
現金及び現金同等物の期首残高	51,675	42,830	42,830
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	124	1,614	1,614
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	48,319	44,262	51,675