

## 連結キャッシュ・フロー計算書

( 平成19年 4月 1日から  
平成20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	72,463	112,887
減価償却費	230,973	219,131
減損損失	-	5,602
核燃料減損額	22,396	21,127
固定資産除却損	8,049	9,450
退職給付引当金の増減額(減少:)	28,405	27,107
使用済燃料再処理等引当金の増減額(減少:)	12,865	11,448
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(減少:)	3,876	6,976
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少:)	21,356	6,545
湯水準備引当金の増減額(減少:)	90	90
受取利息及び受取配当金	3,892	3,563
支払利息	36,937	38,354
持分法による投資損益(利益:)	151	842
固定資産売却益	-	998
有価証券売却益	1,835	-
使用済燃料再処理等積立金の増減額(増加:)	34,657	9,947
受取手形及び売掛金の増減額(増加:)	8,054	8,167
たな卸資産の増減額(増加:)	13,193	1,171
支払手形及び買掛金の増減額(減少:)	19,670	613
その他の	19,909	9,260
小 計	332,791	389,690
利息及び配当金の受取額	4,166	3,656
利息の支払額	38,078	38,440
関係会社事業整理に伴う支出	-	3,101
法人税等の支払額	31,369	47,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	267,510	304,514
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	242,219	202,913
投融資による支出	8,165	8,685
投融資の回収による収入	7,840	1,369
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,211	-
その他の	5,746	7,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	233,586	202,811
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	139,451	108,489
社債の償還による支出	127,710	74,513
長期借入れによる収入	63,784	65,990
長期借入金返済による支出	83,993	131,930
短期借入金純増減額(減少:)	6,067	48,721
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少:)	5,000	7,000
配当金の支払額	28,391	28,412
その他の	578	692
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,370	102,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	41
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	7,488	1,128
現金及び現金同等物の期首残高	50,671	51,675
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	536	124
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	69	-
現金及び現金同等物の期末残高	58,766	50,671