

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(平成19年 4月 1日から
平成19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 | 61,538 | 107,479 | 112,887 |
| 減価償却費 | 116,632 | 110,262 | 219,131 |
| 減損損失 | - | - | 5,602 |
| 核燃料減損額 | 11,236 | 11,682 | 21,127 |
| 固定資産除却損 | 2,751 | 3,215 | 9,450 |
| 退職給付引当金の増減額(減少:) | 15,530 | 14,848 | 27,107 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(減少:) | 13,684 | 1,880 | 11,448 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(減少:) | 1,910 | - | 6,976 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額(減少:) | 3,241 | 3,426 | 6,545 |
| 湯水準備引当金の増減額(減少:) | 90 | 1,392 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | 2,222 | 1,984 | 3,563 |
| 支払利息 | 17,895 | 18,735 | 38,354 |
| 持分法による投資損益(利益:) | 1,046 | 56 | 842 |
| 固定資産売却益 | - | 484 | 998 |
| 有価証券売却益 | 1,834 | - | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(増加:) | 923 | 21,584 | 9,947 |
| 受取手形及び売掛金の増減額(増加:) | 20,385 | 20,285 | 8,167 |
| たな卸資産の増減額(増加:) | 5,723 | 12,744 | 1,171 |
| 支払手形及び買掛金の増減額(減少:) | 10,634 | 8,117 | 613 |
| その他の | 2,917 | 4,616 | 9,260 |
| 小 計 | 167,315 | 212,873 | 389,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,481 | 1,994 | 3,656 |
| 利息の支払額 | 18,641 | 18,691 | 38,440 |
| 関係会社事業整理に伴う支出 | - | 2,809 | 3,101 |
| 法人税等の支払額 | 12,423 | 21,249 | 47,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,732 | 172,118 | 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 | 121,590 | 108,945 | 202,913 |
| 投融資による支出 | 4,768 | 5,782 | 8,685 |
| 投融資の回収による収入 | 6,667 | 577 | 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 | 3,314 | 3,345 | 7,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,165 | 110,804 | 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 | 79,720 | 49,820 | 108,489 |
| 社債の償還による支出 | 77,860 | 30,000 | 74,513 |
| 長期借入れによる収入 | 28,443 | 24,050 | 65,990 |
| 長期借入金返済による支出 | 41,522 | 85,310 | 131,930 |
| 短期借入金の純増減額(減少:) | 1,910 | 17,955 | 48,721 |
| コマース・ペーパーの純増減額(減少:) | 23,000 | 9,000 | 7,000 |
| 配当金の支払額 | 14,185 | 14,202 | 28,412 |
| その他の | 623 | 150 | 692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,938 | 64,748 | 102,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 46 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:) | 20,634 | 3,481 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,671 | 51,675 | 51,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 124 | 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中間期末(期末)残高 | 71,913 | 48,319 | 50,671 |