

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)
<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	72,463	55,859
減価償却費	230,973	230,971
核燃料減損額	22,396	21,458
固定資産除却損	8,049	9,537
退職給付引当金の増減額(は減少)	28,405	12,829
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	12,865	139
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	3,876	3,750
原子力発電施設解体引当金の増減額(は減少)	21,356	8,309
湯水準備引当金の増減額(は減少)	90	-
受取利息及び受取配当金	3,892	5,631
支払利息	36,937	35,770
持分法による投資損益(は益)	151	520
有価証券売却損益(は益)	1,835	5,400
使用済燃料再処理等積立金の増減額(は増加)	34,657	31,272
売上債権の増減額(は増加)	8,054	4,315
たな卸資産の増減額(は増加)	13,193	11,366
仕入債務の増減額(は減少)	19,670	23,116
その他	19,909	12,750
小計	332,791	292,447
利息及び配当金の受取額	4,166	5,952
利息の支払額	38,078	35,359
法人税等の支払額	31,369	15,945
営業活動によるキャッシュ・フロー	267,510	247,095
<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	242,219	258,529
投融資による支出	8,165	20,063
投融資の回収による収入	7,840	10,246
連結の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	5,746	8,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	233,586	259,834

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで)
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	204,379
社債の償還による支出	127,710	100,000
長期借入れによる収入	63,784	61,777
長期借入金の返済による支出	83,993	74,321
短期借入金の純増減額(は減少)	6,067	9,812
コマーシャル・ペーパーの増減額(は減少)	5,000	12,000
配当金の支払額	28,391	28,412
その他	578	479
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,370	42,090
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	40
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	7,488	29,311
現金及び現金同等物の期首残高	50,671	58,766
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	536	-
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (は減少)	69	46
現金及び現金同等物の期末残高	58,766	88,124