

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

( 平成16年 4月 1日から  
平成16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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前中間(当期)純利益	104,218	85,973	112,450
減価償却費	123,208	133,650	260,777
減損損失	8,949	-	-
核燃料減損額	11,712	12,730	24,993
固定資産除却損	2,568	3,119	11,360
退職給付引当金の増減額(減少：)	1,802	9,261	18,166
使用済核燃料再処理引当金の増減額(減少：)	10,785	11,356	26,589
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	2,693	2,214	1,633
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	463	539	7,816
湯水準備引当金の増減額(減少：)	1,192	2,680	2,018
受取利息及び受取配当金	1,035	882	1,195
支払利息	25,062	27,532	77,120
持分法による投資損益(利益：)	619	210	580
有価証券売却益	1,842	-	-
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	9,106	11,585	2,528
たな卸資産の増減額(増加：)	7,685	1,878	4,465
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	3,571	7,039	789
その他の	9,653	20,490	1,035
小 計	257,070	246,314	527,700
利息及び配当金の受取額	1,196	974	1,506
利息の支払額	25,369	30,425	81,297
法人税等の支払額	32,515	34,194	61,061
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
	200,381	182,669	386,847
<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	107,578	111,579	211,820
投融資による支出	4,158	3,815	6,228
投融資の回収による収入	4,360	1,451	10,498
その他の	3,568	5,554	7,718
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
	103,807	108,390	199,833
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
社債の発行による収入	69,753	59,732	144,360
社債の償還による支出	15,000	126,215	301,215
長期借入れによる収入	21,990	20,958	70,798
長期借入金の返済による支出	76,887	60,358	143,390
短期借入金の純増減額(減少：)	73,453	12,393	30,070
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：)	9,000	27,000	25,000
配当金の支払額	11,838	11,846	23,692
その他の	96	75	129
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
	94,532	78,411	198,198
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	128	69
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	2,081	4,260	11,253
現金及び現金同等物の期首残高	37,519	45,417	45,417
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	195	3,356	3,356
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	432	-	-
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	40,228	44,513	37,519