

(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 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	当連結会計年度 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)
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	73,558	52,276
減価償却費	200,489	213,201
原子力発電施設解体費	4,603	10,557
原子力廃止関連仮勘定償却費	821	873
核燃料減損額	9,965	24,988
固定資産除却損	7,999	5,843
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	3,559	988
渴水準備引当金の増減額 (△は減少)	119	268
受取利息及び受取配当金	△4,387	△4,201
支払利息	33,416	31,397
固定資産売却益	△605	△1,368
持分法による投資損益 (△は益)	△7,257	2,822
売上債権の増減額 (△は増加)	△25,108	△12,546
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,693	△20,508
仕入債務の増減額 (△は減少)	22,983	△12,493
未払又は未収消費税等の増減額	38,378	△16,171
その他	35,775	51,443
小計	388,617	327,368
利息及び配当金の受取額	7,298	7,351
利息の支払額	△33,987	△32,333
法人税等の支払額	△5,932	△19,367
営業活動によるキャッシュ・フロー	355,995	283,020
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	△352,763	△377,408
工事負担金等受入による収入	24,905	40,751
投融資による支出	△6,518	△27,318
投融資の回収による収入	12,340	9,996
その他	284	△10,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△321,751	△364,341

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	当連結会計年度 (2018年4月1日から 2019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	189,396	209,288
社債の償還による支出	△190,000	△219,800
長期借入れによる収入	150,414	200,514
長期借入金の返済による支出	△217,915	△207,582
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,200	△2,311
配当金の支払額	△17,065	△15,300
その他	△3,962	△5,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,334	△40,716
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,134	1,426
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△53,955	△120,611
現金及び現金同等物の期首残高	419,831	365,875
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)	—	9
現金及び現金同等物の期末残高	365,875	245,273