

(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 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	当連結会計年度 (2020年4月1日から 2021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	40,170	56,255
減価償却費	237,264	186,393
原子力発電施設解体費	9,450	10,737
原子力廃止関連仮勘定償却費	2,056	1,609
核燃料減損額	24,105	19,355
固定資産除却損	4,874	6,106
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	793	650
渴水準備引当金の増減額 (△は減少)	△118	△572
受取利息及び受取配当金	△2,349	△2,424
支払利息	28,990	26,258
持分法による投資損益 (△は益)	△9,247	△9,884
売上債権の増減額 (△は増加)	△7,074	△22,565
たな卸資産の増減額 (△は増加)	8,766	12,519
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,083	12,889
未払又は未収消費税等の増減額	273	△9,569
未払費用の増減額 (△は減少)	△35,473	7,641
その他	△43,713	△17,062
小計	253,686	278,338
利息及び配当金の受取額	8,337	8,422
利息の支払額	△29,208	△25,986
法人税等の支払額	△5,963	△7,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	226,852	253,459
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	△425,054	△351,764
工事負担金等受入による収入	38,444	31,638
投融資による支出	△58,525	△27,461
投融資の回収による収入	14,020	15,391
その他	6,492	1,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	△424,623	△330,587
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	259,154	288,619
社債の償還による支出	△194,600	△195,000
長期借入れによる収入	271,470	277,009
長期借入金の返済による支出	△248,443	△205,384
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,948	5,096
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	92,000	△52,000
配当金の支払額	△18,820	△17,450
その他	△5,709	△5,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,999	95,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	△16	△72
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△39,787	18,350
現金及び現金同等物の期首残高	245,273	205,485
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)	—	65
現金及び現金同等物の期末残高	205,485	223,901