

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成12年 4月 1日から
平成13年 3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
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	97,446	39,489
減価償却費	276,971	292,930
燃料減損額	25,587	26,463
固定資産除却損	13,029	11,069
退職給与引当金の増減額	109,213	22,737
退職給付引当金の増加額	170,992	-
使用済燃料再処理引当金の増加額	19,199	29,098
原子力発電施設解体引当金の増加額	6,898	6,303
湯水準備引当金の増減額	52	52
受取利息及び受取配当金	1,473	1,386
支払利息	89,951	107,189
持分法による投資損失	21,842	12,057
受取手形及び売掛金の増減額	4,584	3,103
たな卸資産の増加額	1,920	4,138
支払手形及び買掛金の増加額	6,138	3,231
適格退職年金過去勤務費用の増減額	32,506	22,977
その他	26,985	3,777
小 計	560,490	568,752
利息及び配当金の受取額	1,860	1,810
利息の支払額	92,179	109,386
関係会社整理に伴う支出	14,099	-
法人税等の支払額	42,741	31,627
営業活動によるキャッシュ・フロー	413,331	429,549
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	283,293	288,945
投融資による支出	11,210	10,412
投融資の回収による収入	6,057	8,352
その他	8,966	4,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	279,480	286,574
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	139,419	149,338
社債の償還による支出	206,767	186,359
長期借入れによる収入	87,946	67,688
長期借入金の返済による支出	122,985	157,032
短期借入れによる収入	380,575	298,430
短期借入金の返済による支出	367,370	311,997
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	186,000	29,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	186,000	29,000
配当金の支払額	26,065	23,698
その他	17	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,265	163,649
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額	18,585	20,673
現金及び現金同等物の期首残高	49,362	69,990
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	46
現金及び現金同等物の期末残高	67,948	49,362