

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成13年 4月 1日から
平成14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	99,464	97,446
減価償却費	270,713	276,971
核燃料減損額	23,700	25,587
固定資産除却損	9,992	13,029
退職給与引当金の増減額(減少：)	-	109,213
退職給付引当金の増減額(減少：)	3,089	170,992
使用済核燃料再処理引当金の増減額(減少：)	37,047	19,199
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	4,596	6,898
渴水準備引当金の増減額(減少：)	-	52
受取利息及び受取配当金	1,265	1,473
支払利息	85,653	89,951
持分法による投資損益(利益：)	494	21,842
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	343	4,584
たな卸資産の増減額(増加：)	1,562	1,920
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	7,046	6,138
適格退職年金過去勤務費用の増減額(減少：)	-	32,506
その他	13,666	26,985
小計	537,210	560,490
利息及び配当金の受取額	1,496	1,860
利息の支払額	87,767	92,179
関係会社整理に伴う支出	3,745	14,099
法人税等の支払額	56,647	42,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	390,546	413,331
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	328,545	283,293
投融資による支出	17,811	11,210
投融資の回収による収入	3,618	6,057
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,028	-
その他	1,030	8,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	338,741	279,480
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	159,223	139,419
社債の償還による支出	181,468	206,767
長期借入れによる収入	83,655	87,946
長期借入金の返済による支出	138,426	122,985
短期借入れによる収入	390,510	380,575
短期借入金の返済による支出	409,460	367,370
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	356,000	186,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	299,000	186,000
配当金の支払額	28,445	26,065
その他	166	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,579	115,265
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(減少：)	15,774	18,585
現金及び現金同等物の期首残高	67,948	49,362
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	935	-
現金及び現金同等物の期末残高	53,109	67,948