

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成14年 4月 1日から
平成15年 3月31日まで)

(単位：百万円)

区 分	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	102,362	99,464
減価償却費	276,495	270,713
燃料減損額	25,153	23,700
固定資産除却損	9,248	9,992
退職給付引当金の増減額(減少：)	4,078	3,089
使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：)	34,782	37,047
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	6,656	4,596
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	8,804	-
受取利息及び受取配当金	1,275	1,265
支払利息	77,896	85,653
持分法による投資損益(利益：)	384	494
有価証券売却益	23,109	-
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	2,275	343
たな卸資産の増減額(増加：)	3,466	1,562
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	671	7,046
その他の	42,739	13,666
小 計	568,519	537,210
利息及び配当金の受取額	1,562	1,496
利息の支払額	79,344	87,767
関係会社整理に伴う支出	-	3,745
法人税等の支払額	31,072	56,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	459,665	390,546
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	266,767	328,545
投融資による支出	14,696	17,811
投融資の回収による収入	28,871	3,618
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
その他の	8,113	1,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	244,479	338,741
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	164,308	159,223
社債の償還による支出	181,418	181,468
長期借入れによる収入	51,810	83,655
長期借入金返済による支出	137,597	138,426
短期借入金の純増減額(減少：)	69,700	18,950
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：)	24,000	57,000
配当金の支払額	26,070	28,445
その他の	212	166
財務活動によるキャッシュ・フロー	222,879	67,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	7,692	15,774
現金及び現金同等物の期首残高	53,109	67,948
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	45,417	53,109