

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(平成14年 4月 1日から
平成14年 9月30日まで)

(単位：百万円)

区 分	当中間期	前年中間期	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益	126,981	69,691	99,464
減価償却費	130,703	137,066	270,713
核燃料減損額	12,791	10,734	23,700
固定資産除却損	3,409	4,756	9,992
退職給付引当金の増減額(減少：)	2,742	657	3,089
使用済核燃料再処理引当金の増減額(減少：)	1,678	7,444	37,047
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	3,499	2,835	4,596
受取利息及び受取配当金	951	874	1,265
支払利息	33,940	38,225	85,653
持分法による投資損益(利益：)	1,230	20	494
有価証券売却益	23,109	-	-
有価証券評価損	-	6,474	-
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	11,729	9,832	343
たな卸資産の増減額(増加：)	4,047	13,018	1,562
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	4,304	632	7,046
その他	14,110	555	13,666
小 計	283,589	252,952	537,210
利息及び配当金の受取額	1,100	1,020	1,496
利息の支払額	34,459	38,086	87,767
関係会社整理に伴う支出	-	3,745	3,745
法人税等の支払額	12,690	30,953	56,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	237,540	181,187	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	144,102	181,792	328,545
投融資による支出	5,801	1,347	17,811
投融資の回収による収入	27,192	2,071	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	5,028
その他	5,769	3,261	1,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,941	179,300	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	89,644	84,670	159,223
社債の償還による支出	36,590	60,000	181,468
長期借入れによる収入	19,470	15,233	83,655
長期借入金の返済による支出	52,663	53,095	138,426
短期借入金の純増減額(減少：)	42,370	7,910	18,950
コマース・ペーパーの純増減額(減少：)	57,000	20,000	57,000
配当金の支払額	14,212	14,218	28,445
その他	97	99	166
財務活動によるキャッシュ・フロー	93,818	15,419	67,579
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：)	26,779	13,532	15,774
現金及び現金同等物の期首残高	53,109	67,948	67,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	935	935
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	79,888	55,351	53,109