

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成15年 4月 1日から
平成16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	112,450	102,362
減価償却費	260,777	276,495
燃料減損額	24,993	25,153
固定資産除却損	11,360	9,248
退職給付引当金の増減額(減少：)	18,166	4,078
使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：)	26,589	34,782
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	1,633	6,656
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	7,816	8,804
湯水準備引当金の増減額(減少：)	2,018	-
受取利息及び受取配当金	1,195	1,275
支払利息	77,120	77,896
持分法による投資損益(利益：)	580	384
有価証券売却益	-	23,109
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	2,528	2,275
たな卸資産の増減額(増加：)	4,465	3,466
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	789	671
その他の	1,035	42,739
小 計	527,700	568,519
利息及び配当金の受取額	1,506	1,562
利息の支払額	81,297	79,344
法人税等の支払額	61,061	31,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	386,847	459,665
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	211,820	266,767
投融資による支出	6,228	14,696
投融資の回収による収入	10,498	28,871
その他の	7,718	8,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	199,833	244,479
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	144,360	164,308
社債の償還による支出	301,215	181,418
長期借入れによる収入	70,798	51,810
長期借入金返済による支出	143,390	137,597
短期借入金純増減額(減少：)	30,070	69,700
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：)	25,000	24,000
配当金の支払額	23,692	26,070
その他の	129	212
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,198	222,879
現金及び現金同等物に係る換算差額	69	1
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	11,253	7,692
現金及び現金同等物の期首残高	45,417	53,109
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,356	-
現金及び現金同等物の期末残高	37,519	45,417