

中間連結キャッシュ・フロー計算書

( 平成15年 4月 1日から  
平成15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	85,973	126,981	102,362
減価償却費	133,650	130,703	276,495
燃料減損額	12,730	12,791	25,153
固定資産除却損	3,119	3,409	9,248
退職給付引当金の増減額(減少：)	9,261	2,742	4,078
使用済燃料再処理引当金の増減額(減少：)	11,356	1,678	34,782
原子力発電施設解体引当金の増減額(減少：)	2,214	3,499	6,656
関係会社事業廃止損失引当金の増減額(減少：)	539	-	8,804
渴水準備引当金の増減額(減少：)	2,680	-	-
受取利息及び受取配当金	882	951	1,275
支払利息	27,532	33,940	77,896
持分法による投資損益(利益：)	210	1,230	384
有価証券売却益	-	23,109	23,109
受取手形及び売掛金の増減額(増加：)	11,585	11,729	2,275
たな卸資産の増減額(増加：)	1,878	4,047	3,466
支払手形及び買掛金の増減額(減少：)	7,039	4,304	671
その他	20,490	14,110	42,739
小 計	246,314	283,589	568,519
利息及び配当金の受取額	974	1,100	1,562
利息の支払額	30,425	34,459	79,344
法人税等の支払額	34,194	12,690	31,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	182,669	237,540	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	111,579	144,102	266,767
投融資による支出	3,815	5,801	14,696
投融資の回収による収入	1,451	27,192	28,871
その他	5,554	5,769	8,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	108,390	116,941	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	59,732	89,644	164,308
社債の償還による支出	126,215	36,590	181,418
長期借入れによる収入	20,958	19,470	51,810
長期借入金の返済による支出	60,358	52,663	137,597
短期借入金純増減額(減少：)	12,393	42,370	69,700
コマーシャル・ペーパーの純増減額(減少：)	27,000	57,000	24,000
配当金の支払額	11,846	14,212	26,070
その他	75	97	212
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,411	93,818	222,879
現金及び現金同等物に係る換算差額	128	-	1
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	4,260	26,779	7,692
現金及び現金同等物の期首残高	45,417	53,109	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中間期末(期末)残高	44,513	79,888	45,417