

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失()	334,298	73,732
減価償却費	212,735	202,856
原子力発電施設解体費	2,627	1,978
固定資産除却損	8,338	6,438
退職給付引当金の増減額(は減少)	10,024	-
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	-	10,577
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	12,724	15,056
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	986	1,025
濁水準備引当金の増減額(は減少)	3,092	4,308
受取利息及び受取配当金	6,414	6,602
支払利息	37,407	39,429
持分法による投資損益(は益)	2,015	3,152
固定資産売却益	-	26,173
有価証券売却益	-	5,524
退職給付信託設定益	-	21,711
使用済燃料再処理等積立金の増減額(は増加)	19,862	20,902
売上債権の増減額(は増加)	8,284	40,493
たな卸資産の増減額(は増加)	4,830	9,481
仕入債務の増減額(は減少)	7,567	5,534
その他	4,586	22,031
小計	100,575	30,508
利息及び配当金の受取額	7,230	6,860
利息の支払額	37,809	39,326
法人税等の支払額	3,976	3,965
営業活動によるキャッシュ・フロー	135,130	5,922
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	183,922	236,378
固定資産の売却による収入	2,403	27,591
投融資による支出	442	2,966
投融資の回収による収入	3,640	14,845
その他	1,774	11,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	176,546	184,963

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)
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	139,736	194,488
社債の償還による支出	120,000	163,842
長期借入れによる収入	439,967	280,344
長期借入金の返済による支出	69,296	76,447
短期借入金の純増減額(は減少)	1,531	1,011
コマーシャル・ペーパーの純増減額(は減少)	33,000	33,000
その他	12,690	4,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,248	196,397
現金及び現金同等物に係る換算差額	690	51
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	101,262	5,561
現金及び現金同等物の期首残高	277,945	379,207
現金及び現金同等物の期末残高	379,207	384,769