

(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25年4月1日から 平成26年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27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()	73,732	72,901
減価償却費	202,856	193,972
原子力発電施設解体費	1,978	4,293
固定資産除却損	6,438	6,643
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	15,056	14,428
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	1,025	1,658
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	10,577	5,823
湯水準備引当金の増減額(は減少)	4,308	1,692
受取利息及び受取配当金	6,602	6,236
支払利息	39,429	40,148
持分法による投資損益(は益)	3,152	3,400
固定資産売却益	26,173	2,484
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)	20,902	21,012
売上債権の増減額(は増加)	40,493	15,489
たな卸資産の増減額(は増加)	9,481	1,125
仕入債務の増減額(は減少)	5,534	1,697
その他	22,031	16,642
小計	30,508	126,097
利息及び配当金の受取額	6,860	8,554
利息の支払額	39,326	40,102
法人税等の支払額	3,965	5,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,922	88,736
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	236,378	293,944
工事負担金等受入による収入	12,858	23,259
固定資産の売却による収入	27,591	3,137
投融資による支出	2,966	679
投融資の回収による収入	14,845	3,181
その他	914	3,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	184,963	268,413

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27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	194,488	139,570
社債の償還による支出	163,842	99,800
長期借入れによる収入	280,344	275,475
長期借入金の返済による支出	76,447	102,184
短期借入金の純増減額(は減少)	1,011	1,379
コマーシャル・ペーパーの純増減額(は減少)	33,000	-
株式の発行による収入	-	99,597
その他	4,134	3,231
財務活動によるキャッシュ・フロー	196,397	310,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	579
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	5,561	131,710
現金及び現金同等物の期首残高	379,207	384,769
現金及び現金同等物の期末残高	384,769	516,480