

## (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26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 当期純損失( )	72,901	92,499
減価償却費	193,972	197,282
原子力発電施設解体費	4,293	4,640
原子力廃止関連仮勘定償却費	-	821
核燃料減損額	-	5,778
固定資産除却損	6,643	6,833
使用済燃料再処理等引当金の増減額( は 減少)	14,428	14,759
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額 ( は減少)	1,658	1,688
退職給付に係る負債の増減額( は減少)	5,823	440
湯水準備引当金の増減額( は減少)	1,692	5,934
受取利息及び受取配当金	6,236	6,082
支払利息	40,148	39,317
持分法による投資損益( は益)	3,400	6,052
固定資産売却益	2,484	1,683
有価証券売却益	-	2,935
退職給付制度改定益	-	2,899
使用済燃料再処理等積立金の増減額( は 増加)	21,012	11,975
売上債権の増減額( は増加)	15,489	8,209
たな卸資産の増減額( は増加)	1,125	21,606
仕入債務の増減額( は減少)	1,697	12,796
その他	16,642	21,705
小計	126,097	371,525
利息及び配当金の受取額	8,554	8,075
利息の支払額	40,102	40,107
法人税等の支払額	5,812	10,001
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>88,736</b>	<b>329,491</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
固定資産の取得による支出	293,944	318,495
工事負担金等受入による収入	23,259	17,859
固定資産の売却による収入	3,137	2,055
投融資による支出	679	2,314
投融資の回収による収入	3,181	12,506
その他	3,367	65
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>268,413</b>	<b>288,321</b>

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28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	139,570	59,821
社債の償還による支出	99,800	219,360
長期借入れによる収入	275,475	200,167
長期借入金の返済による支出	102,184	161,299
短期借入金の純増減額(は減少)	1,379	1,538
株式の発行による収入	99,597	-
その他	3,231	3,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	310,807	126,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	579	2,327
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	131,710	87,342
現金及び現金同等物の期首残高	384,769	516,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	620
現金及び現金同等物の期末残高	516,480	429,757