

(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)
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
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,736	329,491
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	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	268,413	288,321

(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