

## (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27年4月1日から 平成28年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29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	92,499	82,840
減価償却費	197,282	206,745
原子力発電施設解体費	4,640	4,589
原子力廃止関連仮勘定償却費	821	821
核燃料減損額	5,778	8,596
固定資産除却損	6,833	7,261
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	14,759	6,388
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	1,688	1,117
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	440	2,943
湯水準備引当金の増減額(は減少)	5,934	943
受取利息及び受取配当金	6,082	5,662
支払利息	39,317	36,008
持分法による投資損益(は益)	6,052	7,211
固定資産売却益	1,683	-
有価証券売却益	2,935	-
退職給付制度改定益	2,899	-
財産偶発損	-	297
災害特別損失	-	10,153
使用済燃料再処理等積立金の増減額(は増加)	11,975	15,409
売上債権の増減額(は増加)	8,209	20,521
たな卸資産の増減額(は増加)	21,606	4,366
仕入債務の増減額(は減少)	12,796	27,701
未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額	-	36,123
その他	21,705	35,279
小計	371,525	234,472
利息及び配当金の受取額	8,075	8,711
利息の支払額	40,107	36,667
災害特別損失の支払額	-	8,820
法人税等の支払額	10,001	9,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	329,491	188,016
<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	318,495	304,688
工事負担金等受入による収入	17,859	27,006
投融資による支出	2,314	5,542
投融資の回収による収入	12,506	5,645
その他	2,121	2,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	288,321	275,047

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29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	59,821	299,365
社債の償還による支出	219,360	130,000
長期借入れによる収入	200,167	161,130
長期借入金の返済による支出	161,299	241,235
短期借入金の純増減額(は減少)	1,538	210
配当金の支払額	76	9,583
その他	3,898	1,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,184	78,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,327	1,276
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	87,342	9,926
現金及び現金同等物の期首残高	516,480	429,757
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	429,757	419,831