

(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 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)	当連結会計年度 (2021年4月1日から 2022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	55,752	25,546
減価償却費	186,393	199,643
減損損失	-	3,536
原子力発電施設解体費	10,737	11,431
原子力廃止関連仮勘定償却費	1,609	2,381
核燃料減損額	19,355	25,650
固定資産除却損	6,106	7,188
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	650	△3,002
渴水準備引当金の増減額 (△は減少)	△572	△654
受取利息及び受取配当金	△2,424	△2,310
支払利息	26,258	25,043
持分法による投資損益 (△は益)	△9,884	△7,617
インバランス収支還元損失	-	3,955
売上債権の増減額 (△は増加)	△9,938	△30,070
棚卸資産の増減額 (△は増加)	12,626	△31,252
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,889	66,058
未収入金の増減額 (△は増加)	△3,804	△20,080
未払又は未収消費税等の増減額	△9,569	△703
未払費用の増減額 (△は減少)	6,561	14,695
その他	△24,409	△3,901
小計	278,338	285,539
利息及び配当金の受取額	8,422	12,210
利息の支払額	△25,986	△24,806
法人税等の支払額	△7,315	△15,131
営業活動によるキャッシュ・フロー	253,459	257,811
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	△351,764	△318,067
工事負担金等受入による収入	31,638	28,128
投融資による支出	△27,461	△26,816
投融資の回収による収入	15,391	5,258
その他	1,608	△9,382
投資活動によるキャッシュ・フロー	△330,587	△320,879

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)	当連結会計年度 (2021年4月1日から 2022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	288,619	259,162
社債の償還による支出	△195,000	△145,000
長期借入れによる収入	277,009	280,196
長期借入金の返済による支出	△205,384	△246,547
短期借入金の純増減額 (△は減少)	5,096	△2,298
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△52,000	△40,000
配当金の支払額	△17,450	△19,821
その他	△5,340	△6,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	95,549	79,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	△72	1,430
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	18,350	17,790
現金及び現金同等物の期首残高	205,485	223,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	63
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	65	—
現金及び現金同等物の期末残高	223,901	241,756