

(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 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで)	当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023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(△)	25,546	△73,022
減価償却費	199,643	203,814
減損損失	3,536	—
原子力発電施設解体費	11,431	12,859
原子力廃止関連仮勘定償却費	2,381	4,503
核燃料減損額	25,650	17,198
固定資産除却損	7,188	5,725
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△3,002	△3,509
濁水準備引当金の増減額(△は減少)	△654	△5,093
受取利息及び受取配当金	△2,310	△2,904
支払利息	25,043	27,936
持分法による投資損益(△は益)	△7,617	△9,096
有価証券売却益	—	△11,280
インバランス収支還元損失	3,955	—
独禁法関連損失引当金繰入額	—	2,762
売上債権の増減額(△は増加)	△30,070	△18,203
棚卸資産の増減額(△は増加)	△31,252	△57,587
未収入金の増減額(△は増加)	△20,080	12,432
仕入債務の増減額(△は減少)	66,058	△238
未払又は未収消費税等の増減額	△703	△28,927
未払費用の増減額(△は減少)	14,695	△19,829
その他	△3,901	△294
小計	285,539	57,247
利息及び配当金の受取額	12,210	8,598
利息の支払額	△24,806	△27,496
法人税等の支払額	△15,131	△7,844
営業活動によるキャッシュ・フロー	257,811	30,504
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	△318,067	△337,465
工事負担金等受入による収入	28,128	23,810
投融資による支出	△26,816	△26,975
投融資の回収による収入	5,258	15,189
その他	△9,382	△3,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	△320,879	△328,874

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで)	当連結会計年度 (2022年4月1日から 2023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	259,162	259,423
社債の償還による支出	△145,000	△160,000
長期借入れによる収入	280,196	395,545
長期借入金の返済による支出	△246,547	△199,381
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,298	3,716
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△40,000	40,000
配当金の支払額	△19,821	△10,554
その他	△6,263	△3,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,428	324,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,430	2,002
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,790	28,403
現金及び現金同等物の期首残高	223,901	241,756
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	63	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	491
現金及び現金同等物の期末残高	241,756	270,651