

(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 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	当連結会計年度 (2023年4月1日から 2024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(△)	△73,022	224,961
減価償却費	203,814	222,553
原子力発電施設解体費	12,859	7,193
原子力廃止関連仮勘定償却費	4,503	4,503
核燃料減損額	17,198	27,408
固定資産除却損	5,725	6,099
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△3,509	1,468
渴水準備引当金の増減額(△は減少)	△5,093	△287
受取利息及び受取配当金	△2,904	△3,828
支払利息	27,936	28,053
株式交付費	-	4,762
持分法による投資損益(△は益)	△9,096	△11,732
有価証券売却益	△11,280	-
独禁法関連損失引当金繰入額	2,762	-
金融資産評価損	-	13,487
売上債権の増減額(△は増加)	△18,203	14,539
棚卸資産の増減額(△は増加)	△57,587	29,347
未収入金の増減額(△は増加)	12,432	△24,796
仕入債務の増減額(△は減少)	△238	△16,915
未払又は未収消費税等の増減額	△28,927	39,018
未払費用の増減額(△は減少)	△19,829	40,559
その他	△294	8,040
小計	57,247	614,435
利息及び配当金の受取額	8,598	10,587
利息の支払額	△27,496	△27,909
独禁法関連支払額	-	△2,762
法人税等の支払額	△7,844	△8,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,504	586,084
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	△337,465	△333,465
工事負担金等受入による収入	23,810	17,426
投融資による支出	△26,975	△31,509
投融資の回収による収入	15,189	5,412
その他	△3,434	△2,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,874	△344,320

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	当連結会計年度 (2023年4月1日から 2024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	259,423	99,670
社債の償還による支出	△160,000	△175,000
長期借入れによる収入	395,545	121,090
長期借入金の返済による支出	△199,381	△234,495
短期借入金の純増減額 (△は減少)	3,716	△1,124
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	40,000	△40,000
株式の発行による収入	—	195,237
自己株式の取得による支出	△7	△102,832
配当金の支払額	△10,554	△57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△6,960
その他	△3,972	△6,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	324,770	△150,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,002	3,201
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	28,403	94,439
現金及び現金同等物の期首残高	241,756	270,651
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	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△876
現金及び現金同等物の期末残高	270,651	364,213