

(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 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	当連結会計年度 (2024年4月1日から 2025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	224,961	180,549
減価償却費	222,553	224,328
減損損失	—	7,737
原子力発電施設解体費	7,193	—
原子力廃止関連仮勘定償却費	4,503	5,476
核燃料減損額	27,408	26,317
未払廃炉拠出金の増減額 (△は減少)	—	255,227
固定資産除却損	6,099	5,889
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,468	△3,825
制度変更に伴う資産除去債務の減少額	—	△291,011
渴水準備引当金の増減額 (△は減少)	△287	264
受取利息及び受取配当金	△3,828	△8,333
支払利息	28,053	30,027
株式交付費	4,762	—
持分法による投資損益 (△は益)	△11,732	△19,733
関係会社事業損失	—	6,117
金融資産評価損	13,487	—
売上債権の増減額 (△は増加)	14,539	△78,911
棚卸資産の増減額 (△は増加)	29,347	40,613
未収入金の増減額 (△は増加)	△24,796	1,853
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△20,697	26,187
仕入債務の増減額 (△は減少)	△16,915	30,625
未払又は未収消費税等の増減額	39,018	9,831
未払費用の増減額 (△は減少)	40,559	△6,017
その他	28,737	55,203
小計	614,435	498,417
利息及び配当金の受取額	10,587	24,050
利息の支払額	△27,909	△28,338
独禁法関連支払額	△2,762	—
法人税等の支払額	△8,267	△62,249
営業活動によるキャッシュ・フロー	586,084	431,880
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	△333,465	△354,138
工事負担金等受入による収入	17,426	15,192
投融資による支出	△31,509	△64,151
投融資の回収による収入	5,412	25,657
定期預金の純増減額 (△は増加)	△2,887	17,030
その他	703	1,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	△344,320	△358,869

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	当連結会計年度 (2024年4月1日から 2025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	99,670	184,585
社債の償還による支出	△175,000	△180,000
長期借入れによる収入	121,090	157,295
長期借入金の返済による支出	△234,495	△218,118
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,124	1,956
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△40,000	—
株式の発行による収入	195,237	—
配当金の支払額	△57	△30,409
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	△108,886	△6,689
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,526	△91,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,201	3,822
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	94,439	△14,545
現金及び現金同等物の期首残高	270,651	364,213
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	364,213	349,668