

(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 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2025年4月1日から 2026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 | 180,549 | 207,828 |
| 減価償却費 | 224,328 | 226,169 |
| 減損損失 | 7,737 | — |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 5,476 | 4,952 |
| 核燃料減損額 | 26,317 | 24,064 |
| 未払廃炉拠出金の増減額 (△は減少) | 255,227 | △9,515 |
| 固定資産除却損 | 5,889 | 7,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △3,825 | △9,683 |
| 制度変更に伴う資産除去債務の減少額 | △291,011 | — |
| 繰水準引当金の増減額 (△は減少) | 264 | △768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,333 | △11,860 |
| 支払利息 | 30,027 | 34,462 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △19,733 | △13,242 |
| 関係会社事業損失 | 6,117 | — |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △78,911 | 36,321 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | 40,613 | △15,587 |
| 未収入金の増減額 (△は増加) | 1,853 | △15,275 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 30,625 | △16,923 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,831 | △6,453 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | △6,017 | 4,928 |
| その他 | 81,390 | 23,714 |
| 小計 | 498,417 | 471,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,050 | 26,456 |
| 利息の支払額 | △28,338 | △33,389 |
| 法人税等の支払額 | △62,249 | △25,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,880 | 438,745 |
| 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 | △354,138 | △366,219 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,192 | 22,723 |
| 投融資による支出 | △64,151 | △67,484 |
| 投融資の回収による収入 | 25,657 | 20,262 |
| その他 | 18,570 | 6,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,869 | △383,738 |
| 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 | 184,585 | 168,655 |
| 社債の償還による支出 | △180,000 | △166,900 |
| 長期借入れによる収入 | 157,295 | 217,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,118 | △241,431 |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 1,956 | 996 |
| 配当金の支払額 | △30,409 | △29,451 |
| その他 | △6,689 | △6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,379 | △57,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,822 | 3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △14,545 | 824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,213 | 349,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349,668 | 351,182 |