

(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 (平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25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損失()	214,750	334,298
減価償却費	235,563	212,735
原子力発電施設解体費	3,106	2,627
核燃料減損額	8,906	-
固定資産除却損	9,784	8,338
退職給付引当金の増減額(は減少)	9,129	10,024
使用済燃料再処理等引当金の増減額(は減少)	12,567	12,724
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(は減少)	2,288	986
湯水準備引当金の増減額(は減少)	1,216	3,092
受取利息及び受取配当金	6,697	6,414
支払利息	34,025	37,407
持分法による投資損益(は益)	956	2,015
負ののれん発生益	2,592	-
使用済燃料再処理等積立金の増減額(は増加)	23,020	19,862
売上債権の増減額(は増加)	13,961	8,284
たな卸資産の増減額(は増加)	19,287	4,830
仕入債務の増減額(は減少)	40,552	7,567
その他	13,306	4,586
小計	64,044	100,575
利息及び配当金の受取額	7,294	7,230
利息の支払額	33,905	37,809
法人税等の支払額	20,523	3,976
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,909	135,130
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	229,351	183,922
投融資による支出	6,729	442
投融資の回収による収入	4,204	3,640
その他	3,596	4,177
投資活動によるキャッシュ・フロー	228,279	176,546

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)	当連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25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	-	139,736
社債の償還による支出	150,000	120,000
長期借入れによる収入	657,634	439,967
長期借入金の返済による支出	80,553	69,296
短期借入金の純増減額(は減少)	2,770	1,531
コマーシャル・ペーパーの純増減額(は減少)	30,000	33,000
配当金の支払額	28,408	9,489
その他	2,582	3,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	363,319	412,248
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	7	690
現金及び現金同等物の期首残高	125,988	277,945
現金及び現金同等物の期末残高	277,945	379,207