

(単位：億円)

|                         | 2008   | 09     | 10     | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 5,991  | 9,882  | 9,887  | -28     | 2,608   | 6,381   | 8,729   | 10,775  | 7,830   | 7,521  | 5,037  | 3,234  | 2,398  | 4,064  |
| 税金等調整前当期純損益             | -995   | 2,234  | -7,661 | -7,537  | -6,530  | 4,625   | 4,790   | 1,866   | 1,464   | 3,278  | 2,586  | 692    | 1,903  | 140    |
| 減価償却費                   | 7,570  | 7,593  | 7,021  | 6,865   | 6,210   | 6,473   | 6,242   | 6,219   | 5,642   | 5,612  | 5,418  | 4,224  | 4,120  | 4,192  |
| 使用済燃料中間貯蔵関連損失           | -      | -      | -      | -       | -       | -       | 203     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 核燃料加工契約変更損失             | -      | -      | -      | -       | 155     | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 減損損失                    | 122    | -      | -      | -       | 121     | -       | -       | 2,333   | -       | -      | -      | 105    | -      | -      |
| 原子力発電施設解体費              | -      | -      | 208    | 69      | 71      | 48      | 211     | 229     | 178     | 169    | 432    | 355    | 374    | 391    |
| 核燃料減損額                  | 316    | 371    | 395    | 123     | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 固定資産売却損                 | 231    | 229    | 291    | 337     | 250     | 271     | 277     | 260     | 227     | 254    | 303    | 242    | 243    | 282    |
| 災害特別損失                  | -      | -      | 10,204 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額     | -      | -      | 571    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 退職給付引当金の増減額             | -8     | -74    | 118    | 0       | -72     | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額        | -158   | -176   | -172   | -300    | -541    | -541    | -586    | -720    | -386    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額      | 64     | 93     | 86     | 33      | 23      | 24      | 27      | 28      | 14      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額        | 162    | 185    | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額   | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 19     | 47     | 1,668  | -      | -      |
| 災害損失引当金の増減額             | 36     | -753   | -363   | 2,851   | 285     | 79      | 87      | -61     | 190     | 95     | 273    | 2,104  | 25     | 71     |
| 退職給付に係る負債の増減額           | -      | -      | -      | -       | -       | 283     | -193    | -452    | 36      | 3      | -130   | -49    | -104   | -86    |
| 廃炉等積立金の増減額              | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -2,000 | -1,901 | -948   | -1,005 |
| 受取利息及び受取配当金             | -312   | -278   | -309   | -292    | -241    | -279    | -212    | -243    | -126    | -22    | -15    | -13    | -8     | -11    |
| 支払利息                    | 1,401  | 1,340  | 1,279  | 1,299   | 1,200   | 1,133   | 990     | 870     | 755     | 632    | 555    | 439    | 426    | 446    |
| 連結除外を伴う子会社合併による株式交換差益   | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 事業移転利益                  | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 持分法による投資損益              | -138   | -126   | -160   | 64      | -126    | -173    | -151    | -229    | -261    | -380   | -250   | -997   | -1,006 | -392   |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金         | -      | -      | -      | -24,262 | -6,968  | -16,657 | -8,685  | -6,997  | -2,942  | -3,819 | -1,598 | -1,016 | -1,421 | -1,166 |
| 原子力損害賠償費                | -      | -      | -      | 25,249  | 11,619  | 13,956  | 5,959   | 6,786   | 3,920   | 2,868  | 1,510  | 1,079  | 1,407  | 1,177  |
| 固定資産売却益                 | -      | -      | -      | -416    | -1,152  | -1,111  | -192    | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 固定資産売却損                 | -      | -      | -      | -       | 189     | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 有価証券売却益                 | -      | -      | -      | -288    | -36     | -7      | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 有価証券売却損                 | -      | -      | -      | 404     | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 関係会社株式売却益               | -      | -      | -      | -201    | -246    | -140    | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 関係会社株式売却損               | -      | -      | -      | 47      | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 持分変動損益                  | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -122    | -364    | -      | -      | -1,997 | -      | -      |
| 災害損失引当金の戻入額             | -      | -      | -      | -       | -       | -320    | -       | -       | -       | -      | -      | -1,135 | -      | -      |
| 福島第一・5・6号機廃止損失          | -      | -      | -      | -       | -       | 398     | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額        | -1,495 | -1,569 | -1,582 | -1,433  | 551     | 539     | 550     | 673     | 556     | -      | -      | -      | -      | -      |
| 福島第二廃止損失                | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | 956    | -      | -      |
| 長期前払費用の増減額              | 615    | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| インバランス収支還元損失            | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | 158    |
| 売上債権の増減額                | -428   | 810    | -115   | -745    | -460    | -522    | -184    | 582     | -261    | -761   | -303   | 572    | -1,142 | -690   |
| たな卸資産の増減額               | 191    | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 仕入債務の増減額                | -1,140 | 669    | -58    | 917     | 331     | 379     | -329    | -610    | -527    | 339    | 600    | 635    | -57    | 1,630  |
| その他                     | 369    | 554    | 1,329  | -1,404  | -272    | 1,068   | 2,234   | 2,275   | 1,021   | 752    | -1,375 | -1,870 | -811   | -430   |
| 小計                      | 6,402  | 11,106 | 11,083 | 1,379   | 4,360   | 9,529   | 11,038  | 12,687  | 9,137   | 9,041  | 6,053  | 4,093  | 3,001  | 4,709  |
| 利息及び配当金の受取額             | 278    | 293    | 314    | 207     | 259     | 294     | 314     | 238     | 187     | 65     | 55     | 49     | 164    | 189    |
| 利息の支払額                  | -1,414 | -1,378 | -1,281 | -1,286  | -1,223  | -1,147  | -1,019  | -901    | -626    | -648   | -623   | -429   | -421   | -439   |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -      | -      | -      | -2,345  | -1,629  | -868    | -831    | -565    | -299    | -329   | -196   | -233   | -284   | -162   |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額     | -      | -      | -      | 6,636   | 15,677  | 14,557  | 10,443  | 12,127  | 11,418  | 8,939  | 7,970  | 5,200  | 5,214  | 4,101  |
| 原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額  | -      | -      | -      | 1,200   | -       | 689     | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 原子力損害賠償金の支払額            | -      | -      | -      | -5,662  | -14,763 | -15,714 | -11,785 | -12,504 | -11,617 | -9,578 | -7,991 | -5,214 | -5,212 | -4,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額           | 724    | -138   | -230   | -157    | -71     | -270    | -118    | -307    | -368    | 31     | -230   | -231   | -63    | -266   |

## キャッシュ・フロー計算書(連結)2/2

(単位：億円)

|                          | 2008    | 09     | 10     | 11     | 12      | 13     | 14     | 15     | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | -6,553  | -5,992 | -7,919 | -3,351 | -6,366  | -2,932 | -5,239 | -6,209 | -4,784  | -5,205  | -5,708  | -5,082  | -5,772  | -5,597  |
| 固定資産の取得による支出             | -6,614  | -6,336 | -6,618 | -7,303 | -6,568  | -6,001 | -5,674 | -6,459 | -5,622  | -5,620  | -6,195  | -5,548  | -5,998  | -5,519  |
| 固定資産の売却による収入             | -       | -      | -      | 544    | 1,608   | 1,245  | 228    | 72     | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 工事費負担金等受入による収入           | 124     | 256    | 159    | 119    | 58      | 54     | 144    | 114    | 188     | 223     | 176     | 221     | 190     | 227     |
| 投融資による支出                 | -177    | -521   | -3,580 | -239   | -1,002  | -959   | -493   | -227   | -239    | -100    | -77     | -59     | -112    | -338    |
| 投融資の回収による収入              | 299     | 128    | 2,177  | 3,525  | 1,145   | 964    | 556    | 209    | 41      | 1       | 21      | 26      | 10      | 14      |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  | -9      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入  | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出  | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入  | -       | -      | -      | 52     | 414     | 136    | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社合併等による支出    | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社合併等による減少額   | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 連結子会社における会社分割に伴う減少額      | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 事業移転に伴う減少額               | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 事業譲渡による収入                | -       | 376    | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 定期預金の預入による支出             | -       | -      | -      | -587   | -6,566  | -1,255 | -3,317 | -1,618 | -203    | -       | -       | -       | -       | -       |
| 定期預金の払戻による収入             | -       | -      | -      | 636    | 4,523   | 2,835  | 3,323  | 1,693  | 775     | -       | -       | -       | -       | -       |
| その他                      | -175    | 104    | -57    | -99    | 20      | 47     | -6     | 6      | 274     | 290     | 366     | 276     | 138     | 17      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 1,944   | -4,950 | 18,595 | -6,147 | 6,325   | -3,017 | -6,260 | -3,943 | -6,039  | 125     | -1,176  | 135     | -203    | 5,605   |
| 社債の発行による収入               | 6,680   | 2,393  | 2,342  | -      | 7,283   | 4,797  | 996    | 177    | 4,921   | 5,236   | 9,591   | 8,796   | 9,574   | 7,450   |
| 社債の償還による支出               | -5,980  | -4,278 | -4,302 | -5,489 | -7,502  | -6,357 | -4,464 | -4,381 | -7,668  | -14,998 | -12,346 | -6,235  | -4,686  | -3,514  |
| 長期借入れによる収入               | 5,404   | 3,220  | 20,766 | 1,260  | 2,655   | 3,444  | 408    | 389    | 349     | 4,982   | -       | -       | -       | -       |
| 長期借入金の返済による支出            | -2,820  | -3,561 | -3,573 | -2,183 | -1,758  | -4,851 | -4,905 | -3,197 | -7,274  | -2,263  | -10,492 | -4,339  | -5,116  | -464    |
| 短期借入れによる収入               | 8,595   | 7,218  | 7,447  | 9,893  | 7,677   | 198    | 2,827  | 9,980  | 19,765  | 39,390  | 61,288  | 40,881  | 40,212  | 44,028  |
| 短期借入金の返済による支出            | -8,512  | -7,497 | -7,018 | -9,526 | -11,985 | -208   | -1,036 | -6,820 | -16,096 | -32,179 | -49,375 | -38,923 | -40,260 | -42,003 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入      | 15,550  | 7,300  | 400    | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出      | -16,150 | -9,000 | -1,050 | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 株式の発行による収入               | -       | -      | 4,468  | -      | 9,974   | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 配当金の支払額                  | -809    | -808   | -808   | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| その他                      | -13     | 61     | -77    | -102   | -19     | -39    | -85    | -91    | -37     | -43     | 157     | -43     | 73      | 111     |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | -46     | 4      | -32    | 3      | 39      | 63     | 54     | -8     | -36     | 0       | -1      | 0       | -1      | 2       |
| 現金及び現金同等物の増減額            | 1,335   | -1,055 | 20,531 | -9,523 | 2,606   | 494    | -2,715 | 614    | -3,030  | 2,441   | -1,850  | -1,711  | -3,578  | 4,075   |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 1,251   | 2,587  | 1,531  | 22,062 | 12,538  | 15,145 | 15,640 | 12,924 | 13,399  | 9,402   | 11,843  | 9,993   | 8,121   | 4,543   |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | -       | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -140   | -965    | -       | -       | -160    | -       | -       |
| 現金及び現金同等物の期末残高           | 2,587   | 1,531  | 22,062 | 12,538 | 15,145  | 15,640 | 12,924 | 13,399 | 9,402   | 11,843  | 9,993   | 8,121   | 4,543   | 8,618   |