

キャッシュ・フロー計算書(連結)1/2

(単位:億円)

	2011	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
営業活動によるキャッシュ・フロー	-28	2,608	6,381	8,729	10,775	7,830	7,521	5,037	3,234	2,398	4,064	-756	6,730	3,612	5,603
税金等調整前当期純損益	-7,537	-6,530	4,625	4,790	1,866	1,464	3,278	2,586	692	1,903	113	-1,119	3,023	1,987	-3,943
減価償却費	6,865	6,210	6,473	6,242	6,219	5,642	5,612	5,418	4,224	4,120	4,192	3,411	3,582	3,675	3,890
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	-	121	-	-	2,333	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-
原子力発電施設解体費	69	71	48	211	229	178	169	432	355	374	391	413	435	-	-
核燃料減損額	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産除却損	337	250	271	277	260	227	254	303	242	243	282	241	273	275	238
退職給付引当金の増減額	0	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用済燃料再処理等引当金の増減額	-300	-541	-541	-586	-720	-386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額	33	23	24	27	28	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	91	112	291	2,499
災害損失引当金の増減額	2,851	285	79	87	-61	190	95	273	2,104	25	71	127	997	332	6,603
退職給付に係る負債の増減額	-	-	283	-193	-452	36	3	-130	-49	-104	-86	-46	-90	-356	-218
廃炉等積立金の増減額	-	-	-	-	-	-	-	-2,000	-1,901	-948	-1,005	-522	-353	-390	-362
受取利息及び受取配当金	-292	-241	-279	-212	-243	-126	-22	-15	-13	-8	-11	-9	-15	-36	-63
支払利息	1,299	1,200	1,133	990	870	755	632	555	439	426	446	482	579	696	925
持分法による投資利益	-	-126	-173	-151	-229	-261	-380	-250	-997	-1,006	-365	-	-2,021	-1,002	-1,383
持分法による投資損失	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
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	-5,074	-1,389	-873	-818
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	5,073	1,511	803	827
固定資産売却益	-416	-1,152	-1,111	-192	-	-	-	-	-	-	-	-627	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,233	-	-	-1,030
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	-1,433	551	539	550	673	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島第二廃止損失	-	-	-	-	-	-	-	-	956	-	-	-	-	-	-
インバランス収支還元損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	-
売上債権の増減額	-745	-460	-522	-184	582	-261	-761	-303	572	-1,142	-690	-1,193	788	-304	741
仕入債務の増減額	917	331	379	-329	-610	-527	339	600	635	-57	1,630	1,149	-1,869	961	-741
未払費用の増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-305	2,602	-	-
その他	-1,404	-272	1,068	2,234	2,275	1,021	752	-1,375	-1,870	-811	-430	-1,339	-1,049	-1,235	-376
小計	1,379	4,360	9,529	11,038	12,687	9,137	9,041	6,053	4,093	3,001	4,709	-469	7,115	4,823	6,787
利息及び配当金の受取額	207	259	294	314	238	187	65	55	49	164	189	254	54	109	413
利息の支払額	-1,286	-1,223	-1,147	-1,019	-901	-626	-648	-623	-429	-421	-439	-469	-563	-675	-894
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	-168	-204	-214	-297
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	3,100	5,563	2,637	1,371
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	-3,051	-5,422	-2,917	-1,385
法人税等の支払額又は還付額	-157	-71	-270	-118	-307	-368	31	-230	-231	-63	-266	48	186	-150	-389

キャッシュ・フロー計算書(連結)2/2

(単位:億円)

	2011	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,351	-6,366	-2,932	-5,239	-6,209	-4,784	-5,205	-5,708	-5,082	-5,772	-5,597	-3,888	-6,987	-8,592	-6,636
固定資産の取得による支出	-7,303	-6,568	-6,001	-5,674	-6,459	-5,622	-5,620	-6,195	-5,548	-5,998	-5,519	-6,311	-7,048	-8,333	-9,090
固定資産の売却による収入	544	1,608	1,245	228	72	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
工事費負担金等受入による収入	119	58	54	144	114	188	223	176	221	190	227	245	193	160	600
投融資による支出	-239	-1,002	-959	-493	-227	-239	-100	-77	-59	-112	-338	-175	-186	-385	-163
投融資の回収による収入	3,525	1,145	964	556	209	41	1	21	26	10	14	1,954	90	69	1,688
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14	-185	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-99	20	47	-6	6	274	290	366	276	138	20	583	-36	-103	328
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,147	6,325	-3,017	-6,260	-3,943	-6,039	125	-1,176	135	-203	5,605	3,199	5,414	1,941	1,104
社債の発行による収入	-	7,283	4,797	996	177	4,921	5,236	9,591	8,796	9,574	7,450	7,745	6,626	4,713	3,091
社債の償還による支出	-5,489	-7,502	-6,357	-4,464	-4,381	-7,668	-14,998	-12,346	-6,235	-4,686	-3,514	-4,758	-5,138	-4,874	-3,040
長期借入れによる収入	1,260	2,655	3,444	408	389	349	4,982	-	-	-	-	51	8	153	349
長期借入れの返済による支出	-2,183	-1,758	-4,851	-4,905	-3,197	-7,274	-2,263	-10,492	-4,339	-5,116	-464	-237	-570	-281	-123
短期借入れによる収入	9,893	7,677	198	2,827	9,980	19,765	39,390	61,288	40,881	40,212	44,028	43,791	57,061	54,926	52,058
短期借入れの返済による支出	-9,526	-11,985	-208	-1,036	-6,820	-16,096	-32,179	-49,375	-38,923	-40,260	-42,003	-43,666	-52,531	-52,610	-51,474
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	900	2,550	5,280
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-200	-920	-2,500	-4,910
株式の発行による収入	-	9,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-102	-19	-39	-85	-91	-37	-43	157	-43	73	111	54	-21	-134	-127
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	39	63	54	-8	-36	0	-1	0	-1	2	0	20	16	30
現金及び現金同等物の増減額	-9,523	2,606	494	-2,715	614	-3,030	2,441	-1,850	-1,711	-3,578	4,075	-1,444	5,177	-3,021	102
現金及び現金同等物の期首残高	22,062	12,538	15,145	15,640	12,924	13,399	9,402	11,843	9,993	8,121	4,543	8,618	7,173	12,351	9,264
連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額	-	-	-	-	-140	-965	-	-	-160	-	-	-	-	-65	-
現金及び現金同等物の期末残高	12,538	15,145	15,640	12,924	13,399	9,402	11,843	9,993	8,121	4,543	8,618	7,173	12,351	9,264	9,366