

(単位：億円)

	20'01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,641	14,063	11,475	14,114	9,356	10,736	5,098	5,991	9,882	9,887	-28	2,608	6,381	8,729
税金等調整前当期純損益	3,124	2,651	2,553	3,728	4,738	4,960	-2,124	-995	2,234	-7,661	-7,537	-6,530	4,625	4,790
減価償却費	9,534	9,223	8,899	8,475	8,240	7,516	7,724	7,570	7,593	7,021	6,865	6,210	6,473	6,242
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	-	-
原子力発電施設解体費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	69	71	48	211
減損損失	-	-	448	-	-	-	-	122	-	-	-	121	-	-
核燃料減損額	710	482	201	473	496	555	334	316	371	395	123	-	-	-
固定資産除却損	352	328	324	332	341	453	240	231	229	291	337	250	271	277
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	514	637	-661	-392	-656	37	-144	-8	-74	118	0	-72	-	-
使用済核燃料再処理引当金の増減額	1,851	656	228	1,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用済燃料再処理等引当金の増減額	-	-	-	-	96	175	-321	-158	-176	-172	-300	-541	-541	-586
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額	-	-	-	-	-	179	26	64	93	86	33	23	24	27
原子力発電施設解体引当金の増減額	163	156	16	35	213	165	821	162	185	-	-	-	-	-
災害損失引当金の増減額	-	-	-	-	-	-	1,645	36	-753	-363	2,851	285	79	87
退職給付に係る負債の増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-193
受取利息及び受取配当金	-97	-88	-83	-97	-111	-190	-293	-312	-278	-309	-292	-241	-279	-212
支払利息	3,085	2,067	1,704	1,645	1,613	1,547	1,493	1,401	1,340	1,279	1,299	1,200	1,133	990
連結除外を伴う子会社合併による株式交換差益	-	-	-	-	-511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業移転利益	-	-	-	-	-	-607	-	-	-	-	-	-	-	-
持分法による投資損益	-	-	-	-	-	-	-	-138	-126	-160	64	-126	-173	-151
原賠・廃炉等支援機構資金交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,262	-6,968	-16,657	-8,685
原子力損害賠償費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,249	11,619	13,956	5,959
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	-	-	-
災害損失引当金の戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320	-
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	-	-	-	-	-2,622	-842	-1,714	-1,495	-1,569	-1,582	-1,433	551	539	550
長期前払費用の増減額	-	-	-	-	-	-	-1,054	615	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額	-161	329	113	-122	-181	-244	-75	-428	810	-115	-745	-460	-522	-184
たな卸資産の増減額	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-
仕入債務の増減額	-291	917	190	388	918	332	2,359	-1,140	669	-58	917	331	379	-329
その他	495	243	252	1,210	-22	-311	-314	369	554	1,329	-1,404	-272	1,068	2,234
小計	19,282	17,605	14,188	16,794	12,552	13,726	8,603	6,402	11,106	11,083	1,379	4,360	9,529	11,038
利息及び配当金の受取額	67	42	46	82	68	143	239	278	293	314	207	259	294	314
利息の支払額	-3,212	-2,173	-1,750	-1,653	-1,638	-1,577	-1,505	-1,414	-1,378	-1,281	-1,286	-1,223	-1,147	-1,019
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
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
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
法人税等の支払額又は還付額	-1,495	-1,411	-1,008	-1,108	-1,626	-1,556	-2,238	724	-138	-230	-157	-71	-270	-118



キャッシュ・フロー計算書（連結）

（単位：億円）

	20'01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,054	-8,637	-6,938	-5,775	-6,153	-5,501	-6,862	-6,553	-5,992	-7,919	-3,351	-6,366	-2,932	-5,239
固定資産の取得による支出	-8,945	-8,282	-6,598	-5,614	-6,184	-5,441	-6,710	-6,614	-6,336	-6,618	-7,303	-6,568	-6,001	-5,674
固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544	1,608	1,245	228
工事費負担金等受入による収入	133	275	136	166	109	251	190	124	256	159	119	58	54	144
投融資による支出	-231	-383	-221	-215	-168	-321	-578	-177	-521	-3,580	-239	-1,002	-959	-493
投融資の回収による収入	200	20	20	312	213	236	69	299	128	2,177	3,525	1,145	964	556
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-174	-307	-143	-	-9	-9	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	10	-	95	4	-	1	23	-	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	-	-	-	-	-8	-	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	52	414	136	-
連結範囲の変更を伴う子会社合併等による支出	-	-	-	-	-449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社合併等による減少額	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
連結子会社における会社分割に伴う減少額	-	-	-	-	-	-	-3	-	-	-	-	-	-	-
事業移転に伴う減少額	-	-	-	-	-	-39	-	-	-	-	-	-	-	-
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
定期預金の払戻による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	4,523	2,835	3,323
その他	-221	-267	-195	-119	469	-198	127	-175	104	-57	-99	20	47	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,581	-5,737	-4,513	-7,856	-3,501	-5,148	1,882	1,944	-4,950	18,595	-6,147	6,325	-3,017	-6,260
社債の発行による収入	7,597	8,008	5,345	2,521	2,491	3,279	7,477	6,680	2,393	2,342	-	7,283	4,797	996
社債の償還による支出	-8,627	-7,103	-4,625	-1,243	-4,059	-7,290	-6,933	-5,980	-4,278	-4,302	-5,489	-7,502	-6,357	-4,464
長期借入れによる収入	2,502	875	1,476	964	980	1,947	4,269	5,404	3,220	20,766	1,260	2,655	3,444	408
長期借入れの返済による支出	-7,014	-5,498	-3,933	-4,321	-3,157	-3,610	-2,527	-2,820	-3,561	-3,573	-2,183	-1,758	-4,851	-4,905
短期借入れによる収入	13,612	14,474	13,774	10,758	9,065	8,342	8,153	8,595	7,218	7,447	9,893	7,677	198	2,827
短期借入れの返済による支出	-14,286	-13,752	-15,632	-12,155	-9,358	-8,238	-7,885	-8,512	-7,497	-7,018	-9,526	-11,985	-208	-1,036
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	22,320	20,240	22,990	13,650	10,200	8,890	14,870	15,550	7,300	400	-	-	-	-
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-20,900	-22,160	-23,090	-17,200	-8,850	-7,640	-14,520	-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	-810	-809	-809	-809	-808	-809	-1,010	-809	-808	-808	-	-	-	-
その他	25	-11	-10	-20	-4	-20	-12	-13	61	-77	-102	-19	-39	-85
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	9	-20	6	22	4	-6	-46	4	-32	3	39	63	54
現金及び現金同等物の増減額	18	-303	3	489	-276	91	112	1,335	-1,055	20,531	-9,523	2,606	494	-2,715
現金及び現金同等物の期首残高	836	1,134	831	834	1,324	1,047	1,139	1,251	2,587	1,531	22,062	12,538	15,145	15,640
連結子会社増加による現金及び現金同等物の増加額	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,134	831	834	1,324	1,047	1,139	1,251	2,587	1,531	22,062	12,538	15,145	15,640	12,924