



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月31日

上場会社名 四国電力株式会社 上場取引所 東証・大証市場第一部  
 コード番号 9507 URL <http://www.yonden.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 千葉 昭  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部 連結決算チームリーダー (氏名) 山田 修司 TEL (087)821-5061  
 四半期報告書提出予定日 平成24年11月2日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期 第2四半期の連結業績(平成24年4月1日~平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高     |        | 営業利益    |         | 経常利益    |         | 四半期純利益  |        |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|             | 百万円     | %      | 百万円     | %       | 百万円     | %       | 百万円     | %      |
| 25年3月期第2四半期 | 274,073 | (△8.5) | △16,636 | (—)     | △19,606 | (—)     | △15,012 | (—)    |
| 24年3月期第2四半期 | 299,671 | (2.9)  | 30,531  | (△15.4) | 26,750  | (△17.9) | 16,038  | (15.3) |

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 △16,567百万円(-%) 24年3月期第2四半期 15,706百万円(48.1%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後1株<br>当たり四半期純利益 |
|-------------|-----------------|------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                    |
| 25年3月期第2四半期 | △72.88          | —                      |
| 24年3月期第2四半期 | 77.18           | —                      |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|-----------|---------|--------|----------|
|             | 百万円       | 百万円     | %      | 円 銭      |
| 25年3月期第2四半期 | 1,372,023 | 304,044 | 22.1   | 1,474.99 |
| 24年3月期      | 1,375,197 | 326,815 | 23.7   | 1,585.55 |

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 303,815百万円 24年3月期 326,595百万円

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 24年3月期     | —      | 30.00  | —      | 30.00 | 60.00 |
| 25年3月期     | —      | 0.00   |        |       |       |
| 25年3月期(予想) |        |        | —      | —     | —     |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の期末配当予想については、未定としております。

今後、配当予想が可能となった時点で、速やかにお知らせいたします。

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

伊方発電所の再稼働時期を見通すことが難しい状況にあることなどから、未定としております。

今後、業績予想が可能となった時点で、速やかにお知らせいたします。

## ※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有  
(注) 詳細は、【添付資料】P.5「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 有
  - ④ 修正再表示 : 無
- (注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、【添付資料】P.5「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
- (4) 発行済株式数(普通株式)
- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

|          |              |        |              |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 25年3月期2Q | 223,086,202株 | 24年3月期 | 223,086,202株 |
|----------|--------------|--------|--------------|
  - ② 期末自己株式数

|          |             |        |             |
|----------|-------------|--------|-------------|
| 25年3月期2Q | 17,108,066株 | 24年3月期 | 17,103,448株 |
|----------|-------------|--------|-------------|
  - ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 25年3月期2Q | 205,980,370株 | 24年3月期2Q | 207,789,302株 |
|----------|--------------|----------|--------------|

### ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

本資料の発表日現在において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社は、平成24年11月7日(水)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 4  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 5  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項        | 5  |
| (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 5  |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 5  |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 10 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記            | 11 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

## ① 電力需要

電灯電力需要は、前年同期に比べ 3.5%減の 137億12百万 kWh となりました。

このうち、電灯は、電力需給への関心が全国的に高まる中、昨年を上回る節電影響があったことなどから、3.0%減となりました。産業用の大口電力は、節電に加え生産活動に弱含みがみられることなどから、4.7%減となりました。

また、電力他社への融通送電等は、前年同期に比べ 78.0%減の 6億68百万 kWh となりました。

この結果、合計では、前年同期に比べ 16.7%減の 143億80百万 kWh となりました。

(単位：百万 kWh、%)

|                 | 23年度第2四半期<br>(23/4~23/9)<br>(A) | 24年度第2四半期<br>(24/4~24/9)<br>(B) | 比較               |                  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                 |                                 |                                 | 前年差 (B-A)        | 伸び率              |
| 電 灯             | 4,619                           | 4,481                           | △ 138            | △ 3.0            |
| 電 力<br>(うち大口電力) | 9,591<br>( 4,166)               | 9,231<br>( 3,970)               | △ 360<br>(△ 196) | △ 3.8<br>(△ 4.7) |
| 計               | 14,210                          | 13,712                          | △ 498            | △ 3.5            |
| 融 通 等           | 3,044                           | 668                             | △2,376           | △78.0            |
| 合 計             | 17,254                          | 14,380                          | △2,874           | △16.7            |

## ② 電力供給

水力発電電力量は、前年同期を上回る豊水となったことなどから、前年同期に比べ 5.2%増の 23億74百万 kWh となりました。

また、原子力発電電力量は、伊方発電所の全号機停止によりゼロとなりました。

この結果、火力発電電力量は、前年同期に比べ 15.6%増の 128億19百万 kWh となりました。

(単位：百万 kWh、%)

|        | 23年度第2四半期<br>(23/4~23/9)<br>(A) | 24年度第2四半期<br>(24/4~24/9)<br>(B) | 比較        |         |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
|        |                                 |                                 | 前年差 (B-A) | 伸び率     |
| 出 水 率  | 108.8%                          | 113.6%                          | 4.8%      |         |
| 水 力    | 2,257                           | 2,374                           | 117       | 5.2     |
| 設備利用率  | 59.3%                           | 0.0%                            | △59.3%    |         |
| 原 子 力  | 5,266                           | —                               | △5,266    | —       |
| 火 力    | 11,093                          | 12,819                          | 1,726     | 15.6    |
| (石 炭)  | ( 8,230)                        | ( 8,155)                        | (△ 75)    | (△ 0.9) |
| (石油ほか) | ( 2,863)                        | ( 4,664)                        | ( 1,801)  | ( 62.9) |
| 新 エ ネ  | 237                             | 272                             | 35        | 14.6    |

## ③ 収 支

営業収益(売上高)は、電灯電力需要や融通送電量の減などにより、前年同期に比べ 256 億円(△8.5%)減収の 2,740 億円となりました。

一方、営業費用は、経営全般にわたる費用削減に努めたものの、伊方発電所停止に伴う火力発電電量の増などから需給関連費(燃料費+購入電力料)が大幅に増加したため、前年同期に比べ 216 億円(8.0%)増加の 2,907 億円となりました。

この結果、営業損益は、166 億円の損失(前年同期は 305 億円の利益)となり、支払利息など営業外損益を差引き後の経常損益は、196 億円の損失(前年同期は 267 億円の利益)、法人税などを差引き後の純損益は、150 億円の損失(前年同期は 160 億円の利益)となりました。

(単位：億円、%)

|                   |               | 23年度第2四半期<br>(23/4~23/9)<br>(A) | 24年度第2四半期<br>(24/4~24/9)<br>(B) | 比 較         |               |       |
|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------|
|                   |               |                                 |                                 | 前年差 (B-A)   | 伸び率           |       |
| 営業<br>収益          | 電気事業          | 電灯電力収入                          | 2,308                           | 2,300       | △ 8           | △ 0.4 |
|                   |               | 融通収入ほか                          | 402                             | 124         | △278          | △69.1 |
|                   |               | 小 計                             | 2,711                           | 2,424       | △287          | △10.6 |
|                   | その他事業         | 285                             | 316                             | 31          | 10.8          |       |
|                   | 合 計           | [2,767] 2,996                   | [2,498] 2,740                   | [△269] △256 | [△ 9.7] △ 8.5 |       |
| 営業<br>費用          | 電気事業          | 人件費                             | 317                             | 309         | △ 8           | △ 2.5 |
|                   |               | 燃料費                             | 521                             | 756         | 235           | 45.1  |
|                   |               | 購入電力料                           | 413                             | 491         | 78            | 18.9  |
|                   |               | 減価償却費                           | 320                             | 297         | △ 23          | △ 6.9 |
|                   |               | 修繕費                             | 302                             | 260         | △ 42          | △13.8 |
|                   |               | 原子力バックエンド費用                     | 86                              | 36          | △ 50          | △58.1 |
|                   |               | その他費用                           | 466                             | 474         | 8             | 1.7   |
|                   |               | 小 計                             | 2,426                           | 2,625       | 199           | 8.2   |
|                   | その他事業         | 264                             | 281                             | 17          | 6.3           |       |
| 合 計               | [2,489] 2,691 | [2,704] 2,907                   | [ 215] 216                      | [ 8.6] 8.0  |               |       |
| 営業利益又は<br>営業損失(△) |               | [ 277] 305                      | [△206] △166                     | [△483] △471 | [ -] -        |       |
| 支払利息ほか            |               | 37                              | 29                              | △ 8         | △21.4         |       |
| 経常利益又は<br>経常損失(△) |               | [ 247] 267                      | [△223] △196                     | [△470] △463 | [ -] -        |       |
| 渴水準備金引当           |               | 5                               | 13                              | 8           | 130.4         |       |
| 法人税ほか             |               | 101                             | △ 59                            | △160        | -             |       |
| 純利益又は<br>純損失(△)   |               | [ 152] 160                      | [△160] △150                     | [△312] △310 | [ -] -        |       |

(注) [ ] 内は、四国電力単独決算値

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 資産・負債・純資産

資産は、事業用資産の償却進捗などにより、前年度末に比べ 31 億円減少の 1兆3,720億円となりました。

また、負債は、社債・借入金が増加したため、前年度末に比べ 196 億円増加の 1兆679億円となりました。

一方、純資産は、純損失の計上や配当金の支払いなどにより、前年度末に比べ 228 億円減少の 3,040 億円となりました。

(単位：億円)

|                   | 23年度末<br>(24/3末)<br>(A) | 24年度第2四半期末<br>(24/9末)<br>(B) | 増減<br>(B-A)   |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 資 産               | 13,751                  | 13,720                       | △ 31          |
| 負 債<br>(うち社債・借入金) | 10,483<br>( 6,718)      | 10,679<br>( 7,112)           | 196<br>( 394) |
| 純 資 産             | 3,268                   | 3,040                        | △ 228         |

## ② キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フローは、経常損失となったことなどにより、14 億円の支出となりました。

また、投資キャッシュ・フローは、事業用資産の維持・更新投資などにより、306 億円の支出となり、この結果、フリー・キャッシュ・フローは、321 億円の支出となりました。

フリー・キャッシュ・フローの支出と配当金の支払いに充てるため、社債・借入金を調達したことから、財務キャッシュ・フローは 332 億円の収入となり、手元資金が 11 億円増加しました。

(注) プラスは収入、△は支出 (単位：億円)

|                 |                   | 23年度第2四半期<br>(23/4~23/9)<br>(A) | 24年度第2四半期<br>(24/4~24/9)<br>(B) | 差引<br>(B-A) |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 営業キャッシュ・<br>フロー | 経 常 損 益           | 267                             | △ 196                           |             |
|                 | 減 価 償 却 費         | 367                             | 343                             |             |
|                 | そ の 他             | △ 103                           | △ 161                           |             |
|                 | 計                 | 531                             | △ 14                            | △ 545       |
| 投資キャッシュ・<br>フロー | 設 備 投 資           | △ 336                           | △ 289                           |             |
|                 | 投 融 資             | 4                               | △ 16                            |             |
|                 | 計                 | △ 332                           | △ 306                           | 26          |
| フリー・キャッシュ・フロー   |                   | 199                             | △ 321                           | △ 520       |
| 財務キャッシュ・<br>フロー | 配 当 金 支 払 額       | △ 73                            | △ 62                            |             |
|                 | 自 己 株 式 取 得 額     | △ 43                            | △ 0                             |             |
|                 | 社 債 ・ 借 入 金 増 減 額 | △ 71                            | 394                             |             |
|                 | 計                 | △ 187                           | 332                             |             |
| 手 元 資 金 の 増 加 額 |                   | 11                              | 11                              |             |

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

伊方発電所の再稼働時期を見通すことが難しい状況にあることなどから、未定としております。

今後、業績予想が可能となった時点で、速やかにお知らせいたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用は、税引前四半期純損益に見積実効税率を乗じるなど簡便な方法により算定しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年9月30日) |
|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部         |                         |                              |
| 固定資産         | 1,252,028               | 1,245,534                    |
| 有形及び無形固定資産   | 865,491                 | 852,679                      |
| 水力発電設備       | 67,840                  | 66,361                       |
| 汽力発電設備       | 89,080                  | 86,901                       |
| 原子力発電設備      | 104,134                 | 106,613                      |
| 送電設備         | 165,174                 | 160,814                      |
| 変電設備         | 91,250                  | 89,194                       |
| 配電設備         | 207,060                 | 206,295                      |
| その他の固定資産     | 121,192                 | 118,326                      |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 19,759                  | 18,172                       |
| 核燃料          | 138,402                 | 141,163                      |
| 装荷核燃料        | 25,834                  | 29,163                       |
| 加工中等核燃料      | 112,568                 | 112,000                      |
| 投資その他の資産     | 248,134                 | 251,691                      |
| 長期投資         | 46,050                  | 44,554                       |
| 使用済燃料再処理等積立金 | 121,928                 | 117,767                      |
| 繰延税金資産       | 35,110                  | 42,302                       |
| その他          | 45,057                  | 47,077                       |
| 貸倒引当金        | △11                     | △11                          |
| 流動資産         | 123,168                 | 126,489                      |
| 現金及び預金       | 8,164                   | 9,273                        |
| 受取手形及び売掛金    | 45,809                  | 47,838                       |
| たな卸資産        | 35,952                  | 38,698                       |
| 繰延税金資産       | 8,759                   | 8,792                        |
| その他          | 27,483                  | 24,853                       |
| 貸倒引当金        | △3,000                  | △2,967                       |
| 資産合計         | 1,375,197               | 1,372,023                    |



(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年9月30日) |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>    |                         |                              |
| 固定負債           | 795,581                 | 831,485                      |
| 社債             | 279,954                 | 309,956                      |
| 長期借入金          | 234,625                 | 241,054                      |
| 退職給付引当金        | 21,174                  | 21,465                       |
| 使用済燃料再処理等引当金   | 129,091                 | 126,234                      |
| 使用済燃料再処理等準備引当金 | 7,282                   | 7,428                        |
| 資産除去債務         | 100,843                 | 101,638                      |
| その他            | 22,609                  | 23,708                       |
| 流動負債           | 250,983                 | 233,296                      |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 70,971                  | 65,060                       |
| 短期借入金          | 18,000                  | 18,000                       |
| コマーシャル・ペーパー    | 70,000                  | 79,000                       |
| 支払手形及び買掛金      | 39,513                  | 26,120                       |
| 未払税金           | 7,700                   | 6,724                        |
| その他            | 44,797                  | 38,391                       |
| 特別法上の引当金       | 1,817                   | 3,196                        |
| 濁水準備引当金        | 1,817                   | 3,196                        |
| 負債合計           | 1,048,382               | 1,067,979                    |
| <b>純資産の部</b>   |                         |                              |
| 株主資本           | 325,342                 | 304,125                      |
| 資本金            | 145,551                 | 145,551                      |
| 資本剰余金          | 35,198                  | 35,198                       |
| 利益剰余金          | 185,992                 | 164,782                      |
| 自己株式           | △41,400                 | △41,407                      |
| その他の包括利益累計額    | 1,253                   | △310                         |
| その他有価証券評価差額金   | 3,093                   | 2,280                        |
| 繰延ヘッジ損益        | △1,840                  | △2,591                       |
| 少数株主持分         | 219                     | 228                          |
| 純資産合計          | 326,815                 | 304,044                      |
| 負債純資産合計        | 1,375,197               | 1,372,023                    |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                                     | 前第2四半期連結累計期間<br>(平成23年4月1日から<br>平成23年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間<br>(平成24年4月1日から<br>平成24年9月30日まで) |
|-------------------------------------|---|---|
| 営業収益                                | 299,671                                       | 274,073                                       |
| 電気事業営業収益                            | 271,155                                       | 242,468                                       |
| その他事業営業収益                           | 28,515  | 31,604  |
| 営業費用                                | 269,140                                       | 290,709                                       |
| 電気事業営業費用                            | 242,694                                       | 262,587                                       |
| その他事業営業費用                           | 26,445  | 28,121  |
| 売上原価                                | 22,502  | 24,497  |
| 販売費及び一般管理費                          | 3,942   | 3,624   |
| 営業利益又は営業損失(△)                       | 30,531  | △16,636                                       |
| 営業外収益                               | 2,180   | 2,506   |
| 受取配当金                               | 305   | 377   |
| 受取利息                                | 1,254   | 1,481   |
| 持分法による投資利益                          | 131   | —   |
| その他                                 | 489   | 647   |
| 営業外費用                               | 5,961   | 5,476   |
| 支払利息                                | 4,865   | 4,662   |
| 持分法による投資損失                          | —   | 333   |
| その他                                 | 1,095   | 481   |
| 経常利益又は経常損失(△)                       | 26,750  | △19,606                                       |
| 繰上準備金引当又は取崩し                        | 598   | 1,379   |
| 繰上準備金引当                             | 598   | 1,379   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       | 26,151  | △20,985                                       |
| 法人税等                                | 10,105  | △5,982  |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | 16,046  | △15,003                                       |
| 少数株主利益                              | 8   | 9   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                   | 16,038  | △15,012                                       |

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|  | 前第2四半期連結累計期間<br>(平成23年4月1日から<br>平成23年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間<br>(平成24年4月1日から<br>平成24年9月30日まで) |
|--|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失 (△) | 16,046  | △15,003                                       |
| その他の包括利益                                 |   |   |
| その他有価証券評価差額金                             | 3   | △818  |
| 繰延ヘッジ損益                                  | △222  | △750  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額                         | △120  | 5   |
| その他の包括利益合計                               | △340  | △1,563  |
| 四半期包括利益                                  | 15,706  | △16,567                                       |
| (内訳)                                     |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                          | 15,697  | △16,576                                       |
| 少数株主に係る四半期包括利益                           | 8   | 9   |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(平成23年4月1日から<br>平成23年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間<br>(平成24年4月1日から<br>平成24年9月30日まで) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 26,151  | △20,985                                       |
| 減価償却費                         | 36,759  | 34,324  |
| 核燃料減損額                        | 2,869   | —   |
| 原子力発電施設解体費                    | 1,349   | —   |
| 固定資産除却損                       | 1,214   | 1,198   |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | △247  | 291   |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)        | △2,088  | △2,857  |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)      | 230   | 145   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | 80  | △32   |
| 湯水準備引当金の増減額(△は減少)             | 598   | 1,379   |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)        | 3,322   | 4,160   |
| 前払年金費用の増減額(△は増加)              | 395   | △64   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 1,787   | △1,970  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | △8,851  | △2,618  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 2,789   | △13,393                                       |
| 持分法による投資損益(△は益)               | △131  | 333   |
| 支払利息                          | 4,865   | 4,662   |
| その他                           | △2,559  | △11,516                                       |
| 小計                            | 68,537  | △6,943  |
| 利息及び配当金の受取額                   | 1,605   | 1,926   |
| 利息の支払額                        | △4,944  | △4,700  |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払)           | △12,049                                       | 8,239   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 53,149  | △1,478  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 固定資産の取得による支出                  | △33,696                                       | △28,972                                       |
| 固定資産の売却による収入                  | 46  | 27  |
| 投融資による支出                      | △677  | △2,285  |
| 投融資の回収による収入                   | 1,102   | 592   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △33,224                                       | △30,637                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 社債の発行による収入                    | —   | 40,000  |
| 社債の償還による支出                    | △10,000                                       | △30,000                                       |
| 長期借入れによる収入                    | —   | 38,100  |
| 長期借入金の返済による支出                 | △9,126  | △17,660                                       |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)        | 12,000  | 9,000   |
| 配当金の支払額                       | △7,316  | △6,196  |
| 自己株式の取得による支出                  | △4,279  | △7  |
| その他                           | △8  | △9  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △18,731                                       | 33,225  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)           | 1,193   | 1,109   |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 5,526   | 8,164   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | 6,719   | 9,273   |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。