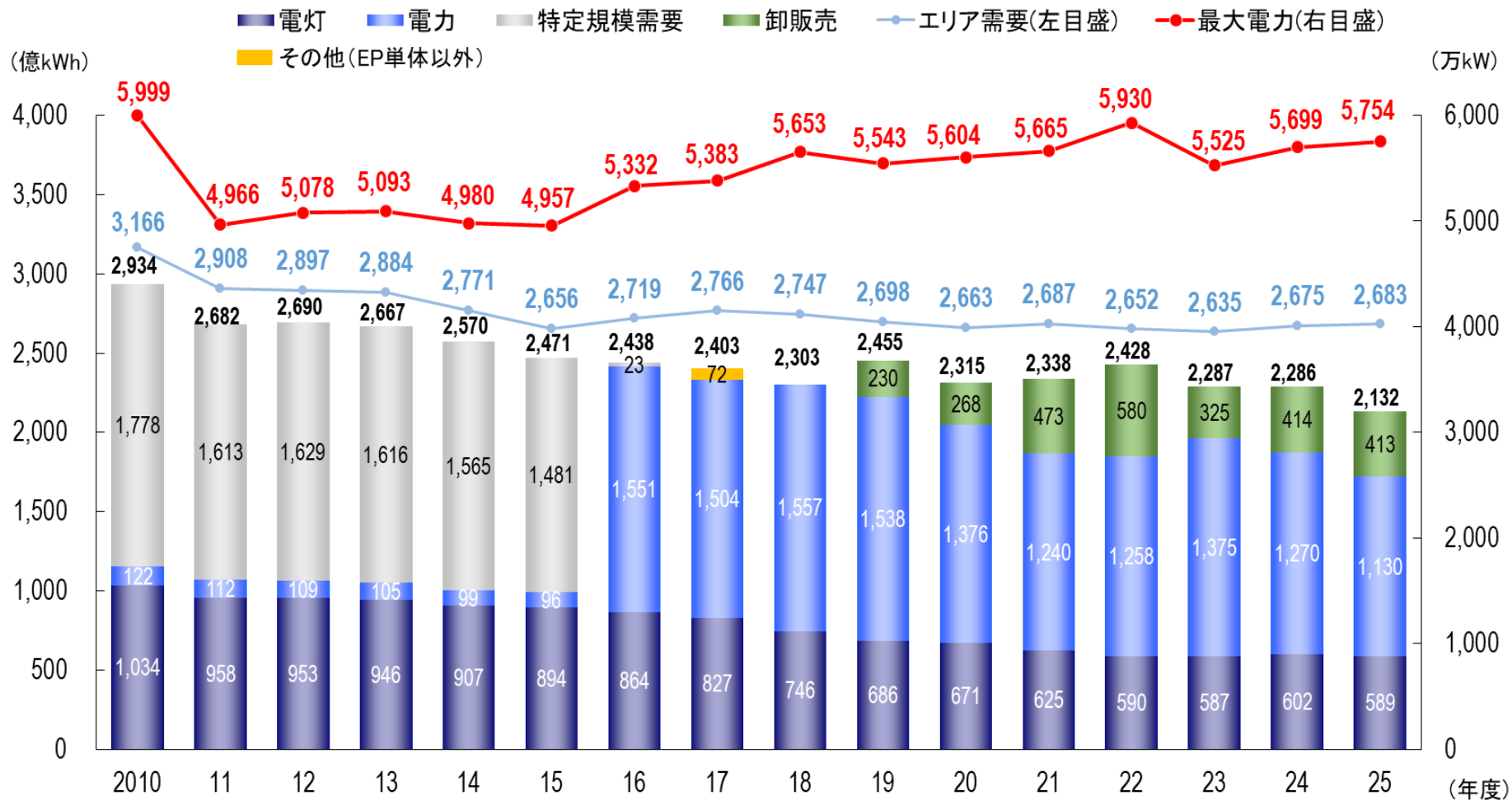


ファクトブック

東京電力ホールディングス株式会社

2026年4月

• 電力需要	2	• PER、EPS（連結）	12
• 売上高、営業損益、経常損益、当期純損益（連結）	3	• PBR、BPS（連結）	13
• 有利子負債残高、デット・エクイティ・レシオ	4	• 配当性向、配当利回り（連結）	14
• フリー・キャッシュ・フロー（連結）	5	• 所有者別持株比率	15
• 設備投資額、減価償却費（連結）	6	• 当社株価の推移（東京証券取引所）	16
• 修繕費	7	• 原子力設備利用率	17
• 人件費、従業員数	8	• 社員の年齢構成＜2025年度末＞	18
• 支払利息、期中平均利率	9	• 貸借対照表（連結）	19
• 自己資本比率（連結）	10	• 損益計算書（連結）	20
• ROA、ROE（連結）	11	• キャッシュ・フロー計算書（連結） 1/2	21
		• キャッシュ・フロー計算書（連結） 2/2	22



※特定規模需要(自由化部門)のお客さまの対象範囲は、高圧(同50kW以上)

※2016年度以降は電力小売全面自由化となったため、特定規模需要の括りは無し

※2016年度以降の小売販売電力量は連結(電灯・電力はEP単体)で表示

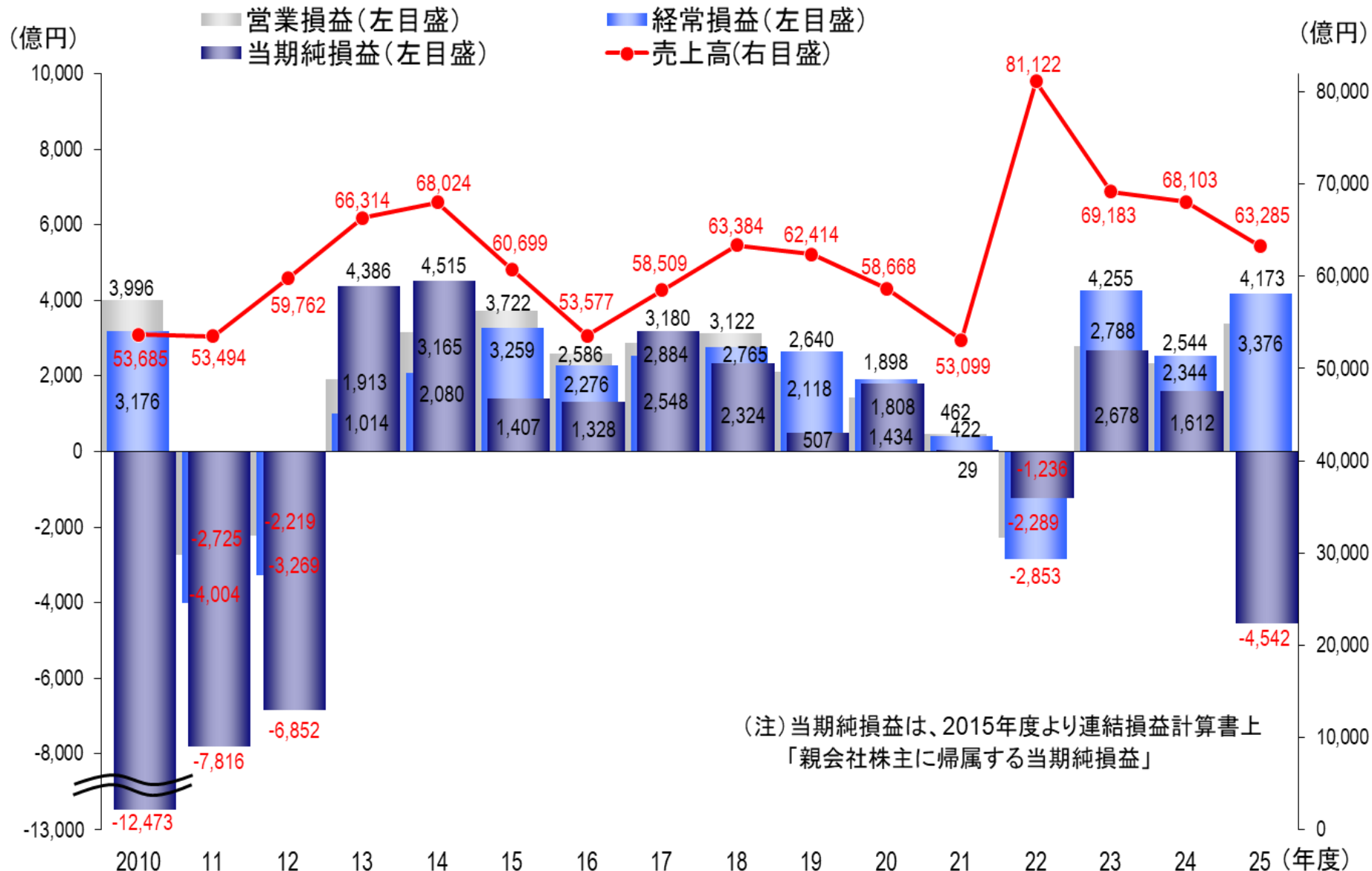
※2018年度の小売販売電力量はEP連結で表示

※2019年度以降は、小売販売電力量に加えて卸販売電力量についても表示。小売販売電力量については、EP連結とPG(最終保障供給・島嶼等)の合計。

卸販売電力量については、EP連結とPG(地帯間含む)とRP連結の合計(間接オークション除き)

※エリア需要は2016年度以降、2015年度以前は発電電力量

売上高、営業損益、経常損益、当期純損益(連結)

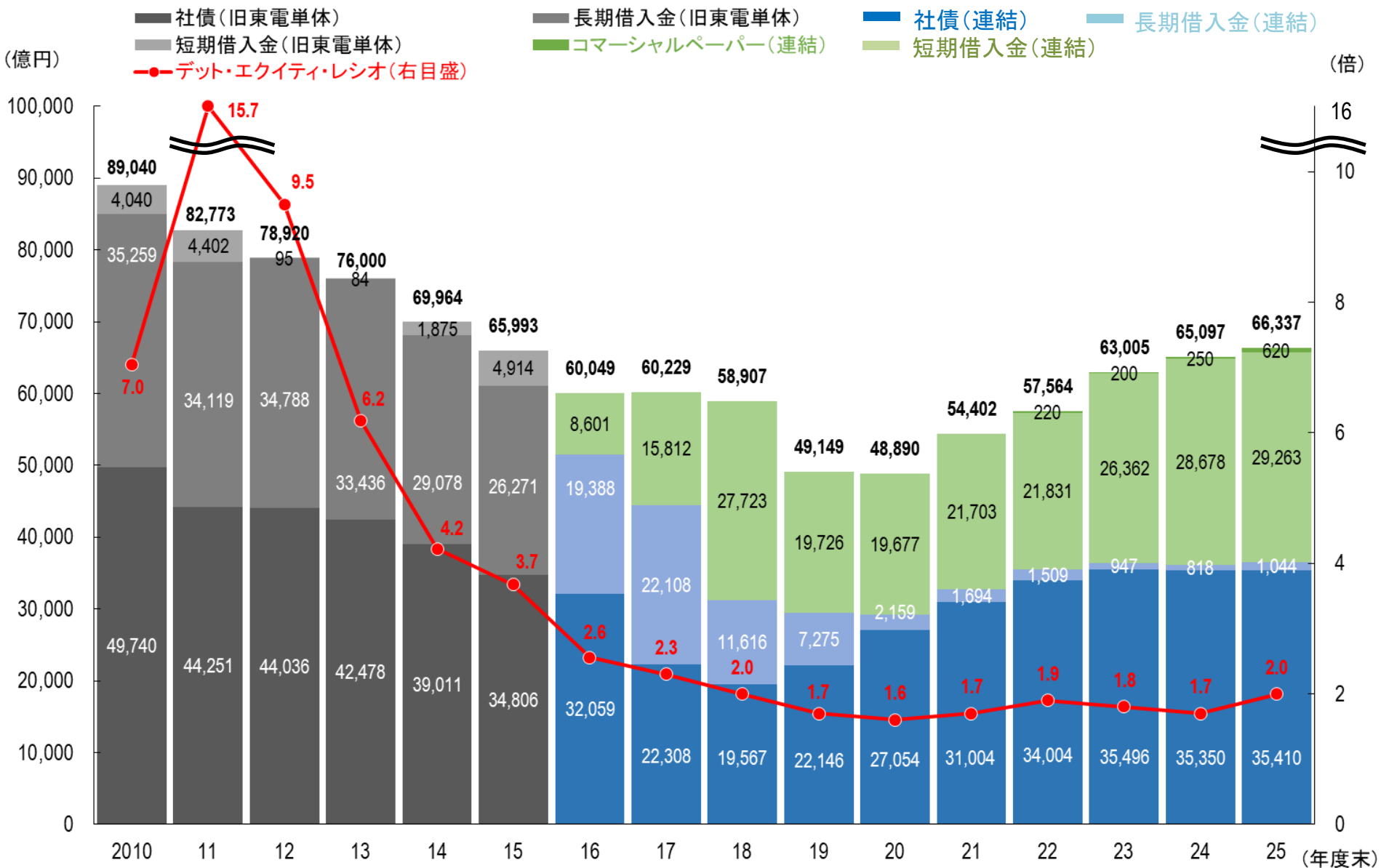


(注) 当期純損益は、2015年度より連結損益計算書上「親会社株主に帰属する当期純損益」

※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

※売上高において2023年度より調整力取引に係る会計処理の変更したことに伴う影響額を2022年度にも反映している

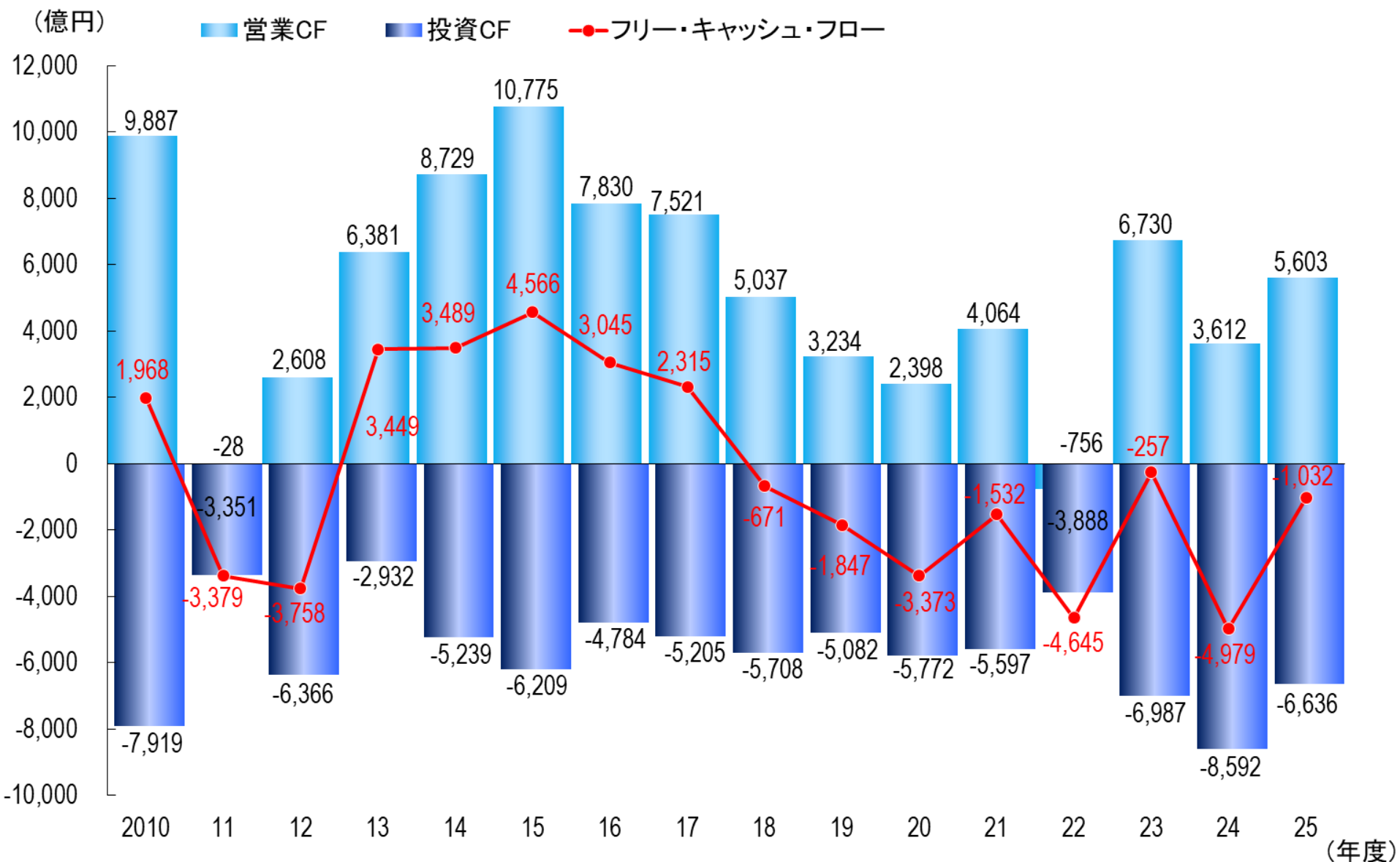
有利子負債残高、デット・エクイティ・レシオ



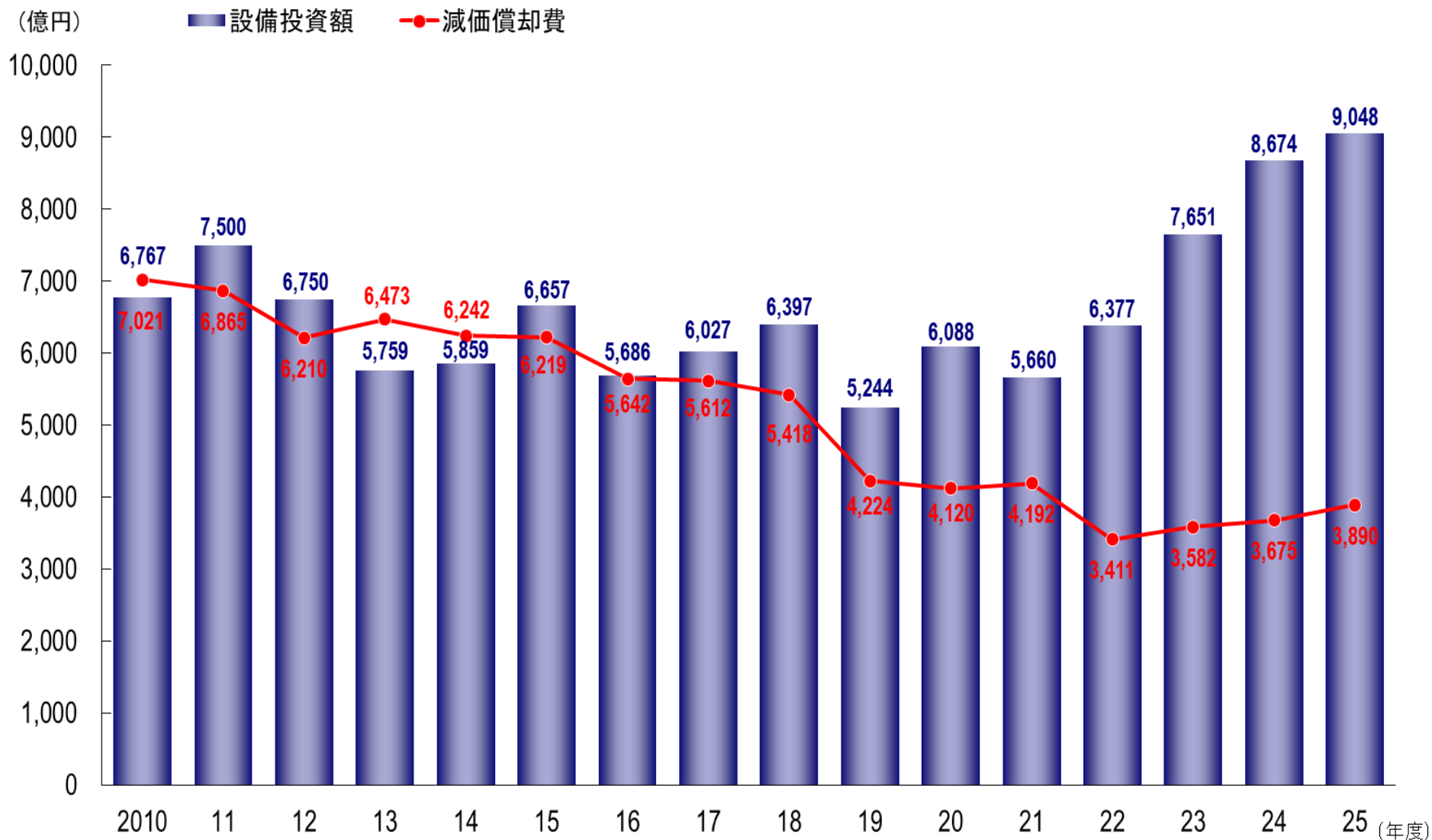
※2015年度までは旧東京電力単体、2016年度以降は連結の実績

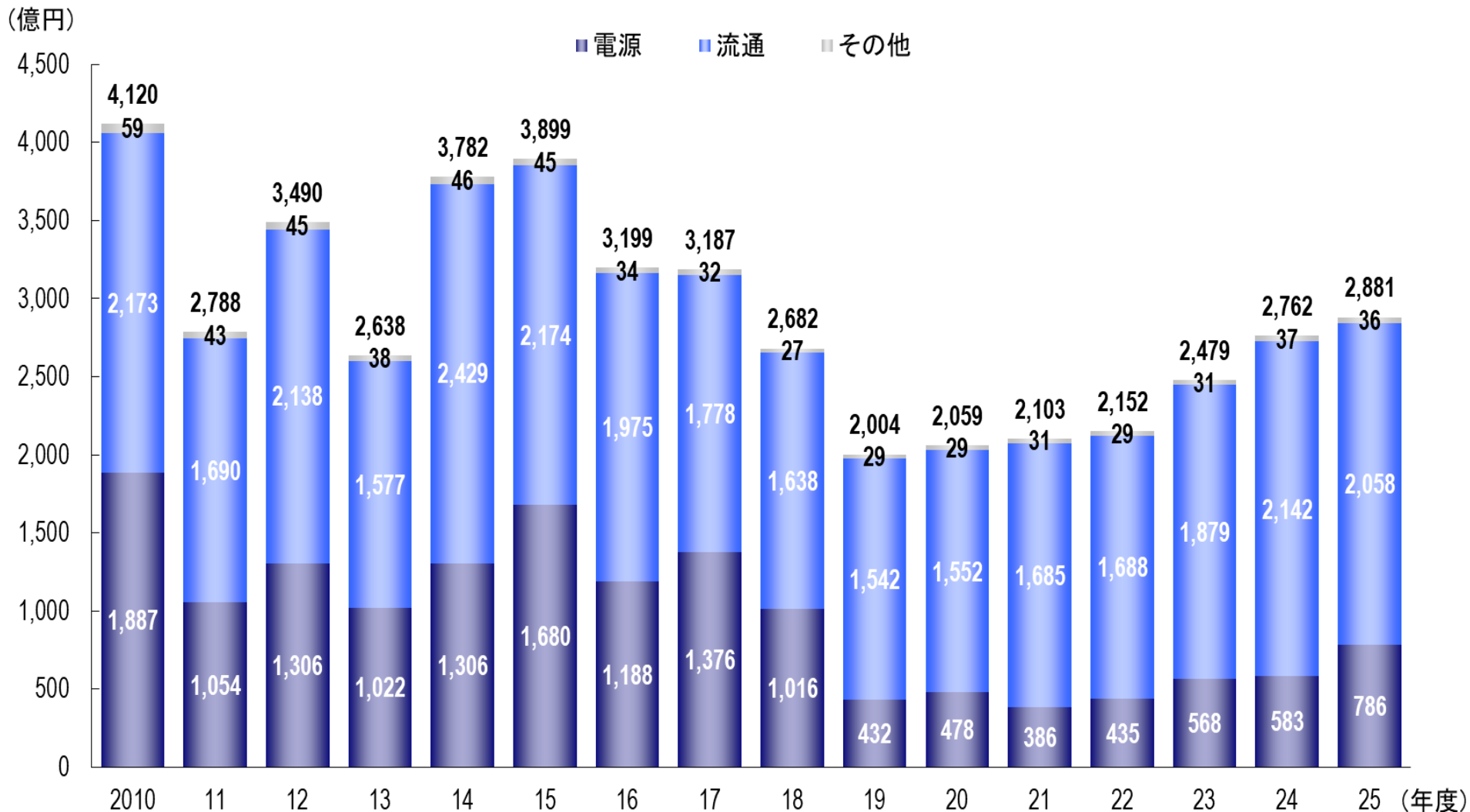
※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

フリー・キャッシュ・フロー(連結)



設備投資額、減価償却費(連結)



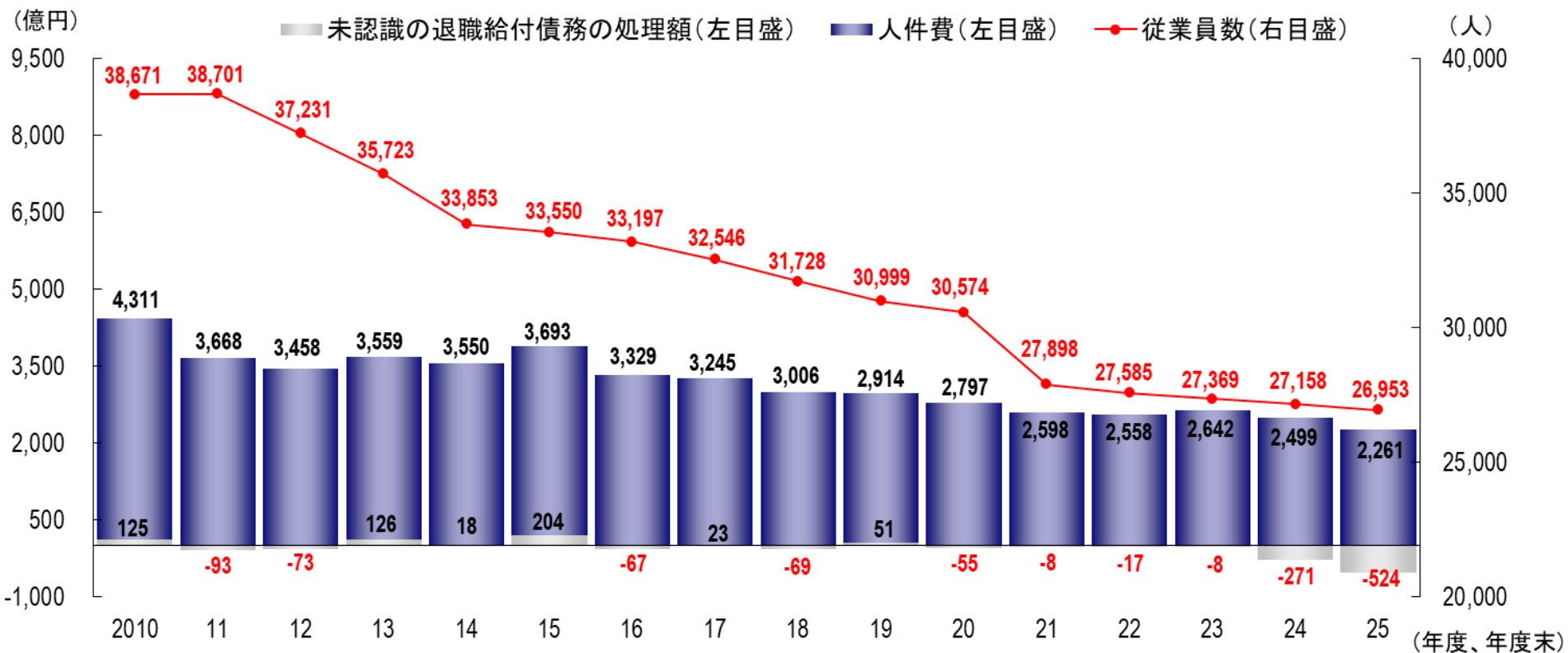


※2015年度までは旧東京電力単体、2016年度以降は東京電力HDと3基幹事業会社（FP、PG、RP）4社合計（相殺消去後）、

2020年度以降は上記4社にRPを加えた5社合計（相殺消去後）の実績

※2019年4月1日、FPは既存火力発電事業等を株式会社JERA（出資比率：FP50%、中部電力株式会社50%）に承継

人件費、従業員数

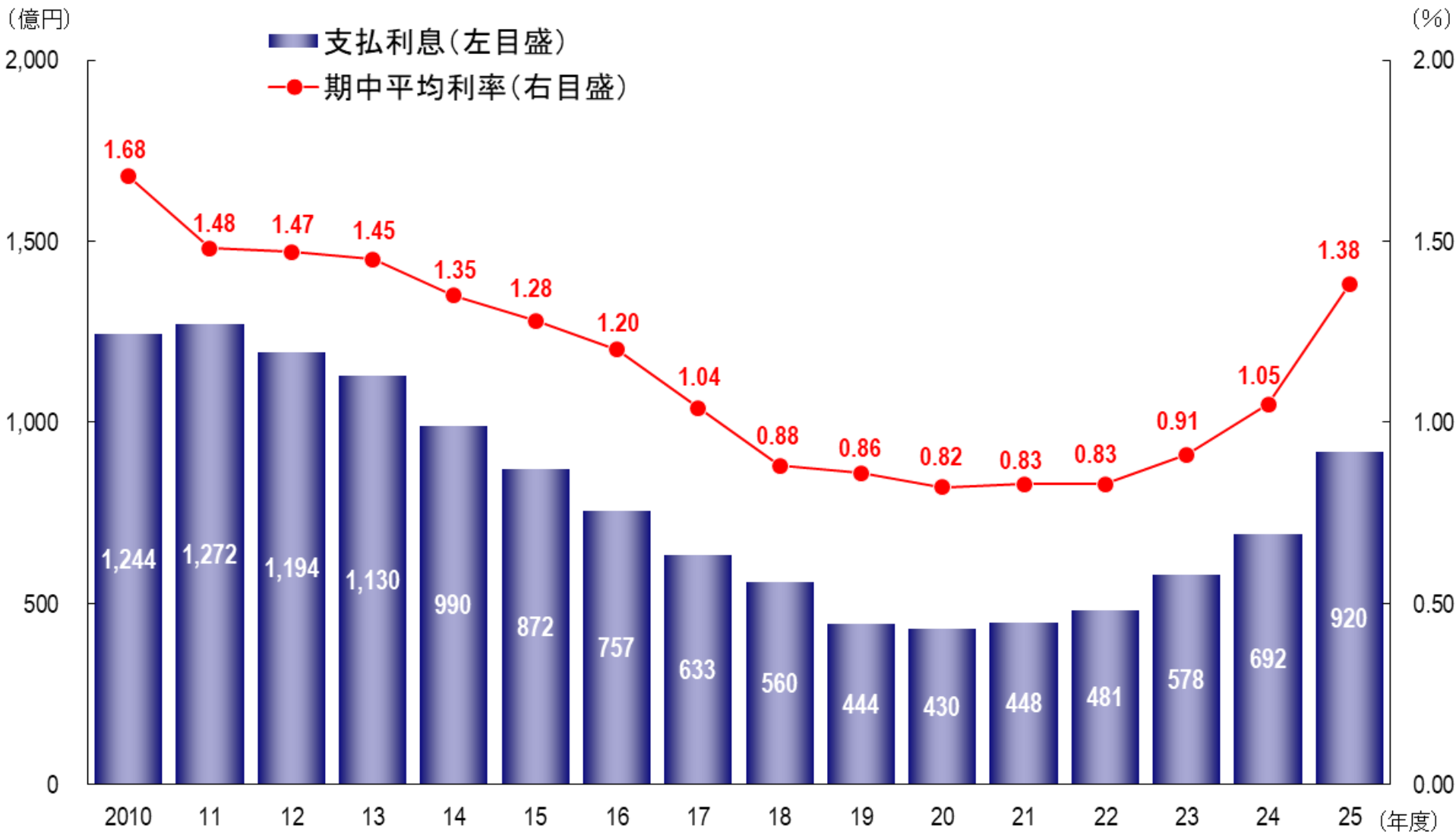


未認識の退職給付債務の処理額

	2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
○数理計算上の差異 (当年度発生額)	(-381)	(266)	(-89)	(-108)	(-10)	(273)	(-409)	(103)	(237)	(-367)	(-685)	(-520)
当年度発生分処理額	-127	88	-29	-36	-3	91	-146	34	79	-122	-228	-173
前年度発生分処理額	242	-127	88	-29	-36	-3	94	-131	34	79	-122	-228
前々年度発生分処理額	-97	242	-127	88	-29	-36	-3	87	-131	34	79	-122
処理額合計	18	204	-67	23	-69	51	-55	-8	-17	-8	-271	-524
○過去勤務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	18	204	-67	23	-69	51	-55	-8	-17	-8	-271	-524

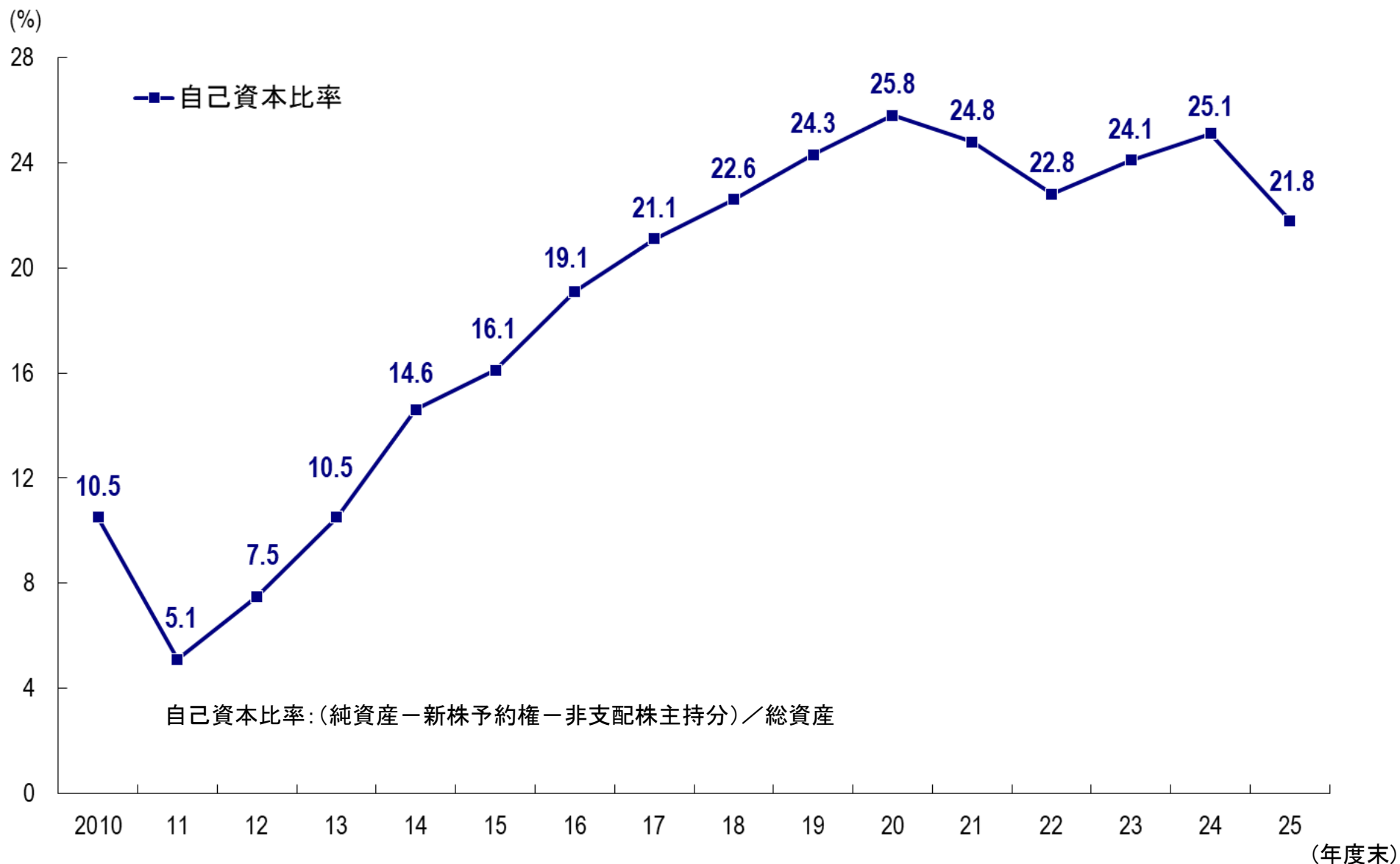
※2015年度までは旧東京電力単体、2016年度以降は東京電力HDと3基幹事業会社 (FP、PG、EP) の4社合計 (相殺消去後)、
2020年度以降は上記4社にRPを加えた5社合計 (相殺消去後) の実績

支払利息、期中平均利率



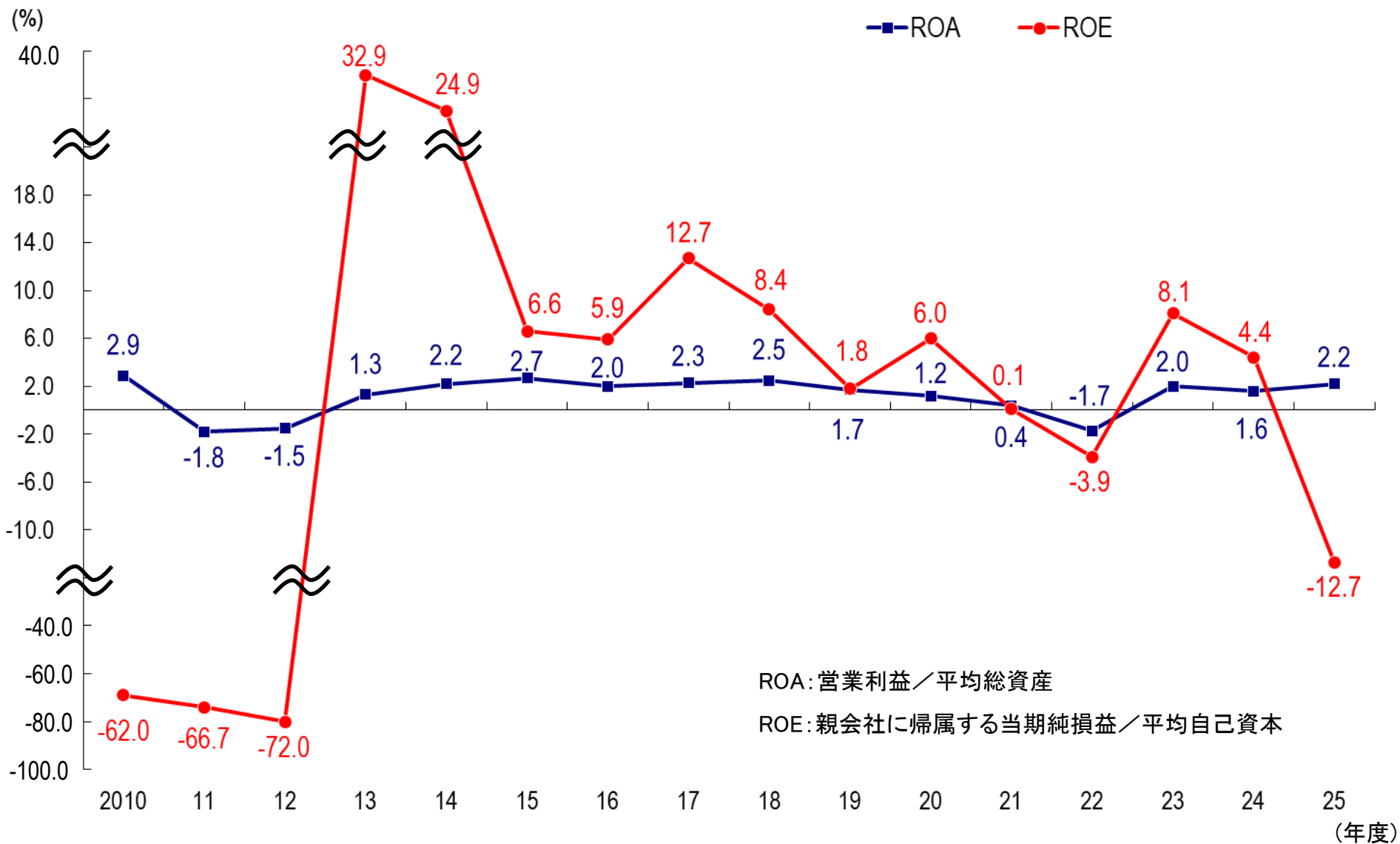
※支払利息にはデット・アサンプション、期日前弁済の影響が含まれているが、期中平均利率には含まれていない

※2015年度までは旧東京電力単体、2016年度以降は東京電力HDと3基幹事業会社(FP、PG、EP)の4社合計(相殺消去後)、2020年度以降は上記4社にRPを加えた5社合計(相殺消去後)の実績



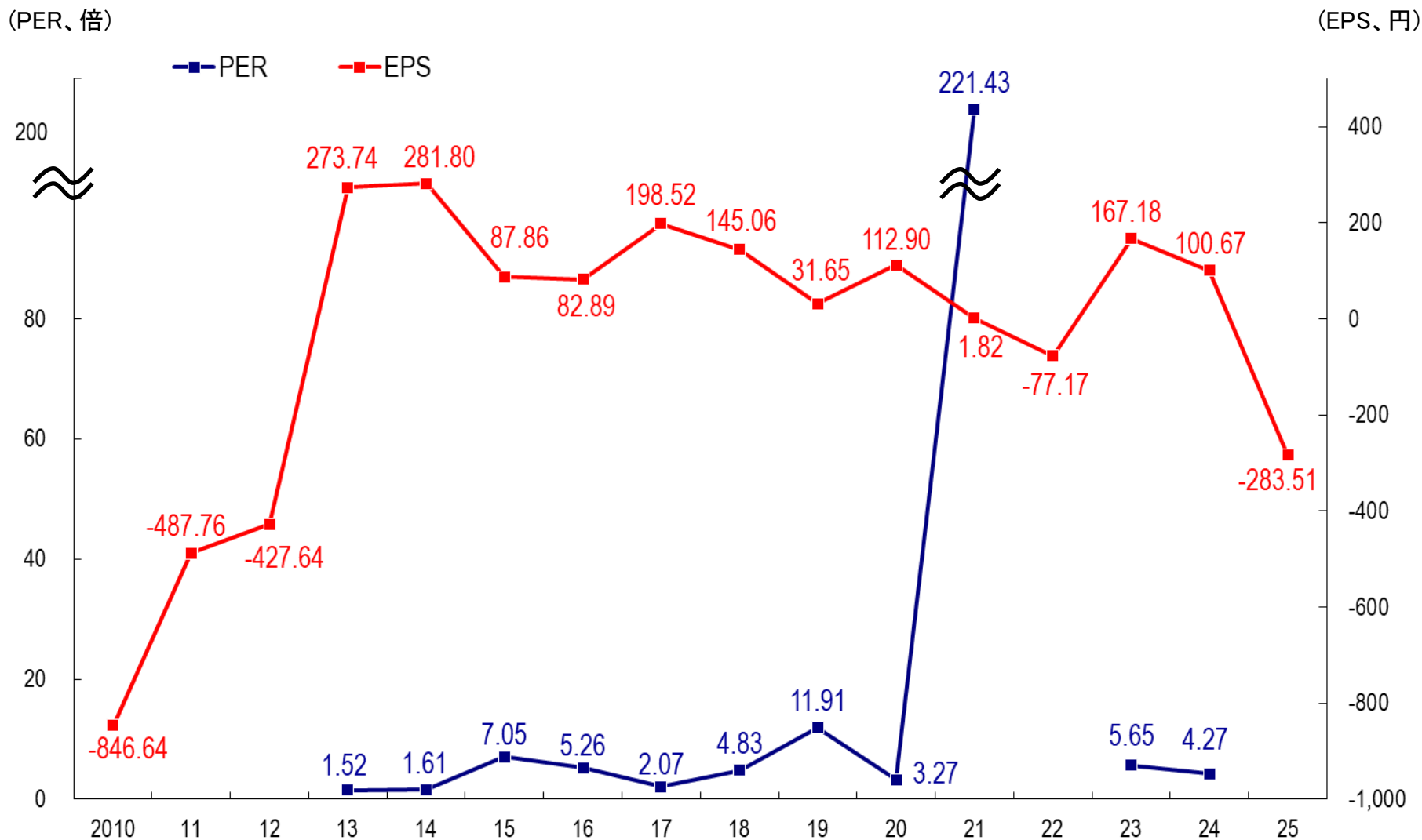
※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

ROA、ROE(連結)



※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

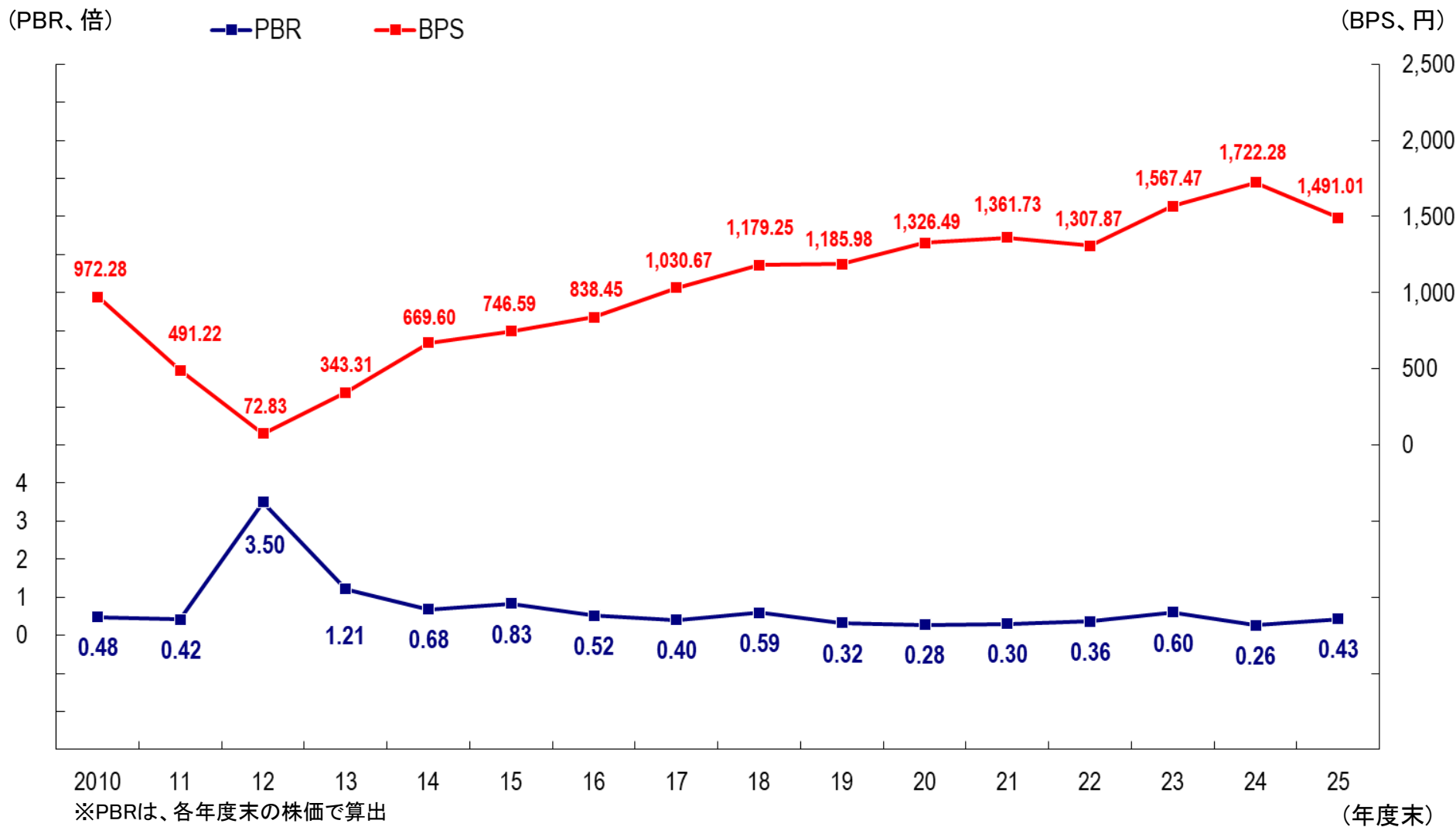
PER、EPS(連結)



※PERは、各年度末の株価で算出(10、11、12、22、25年度は純損失計上のため、PERは算出不能)

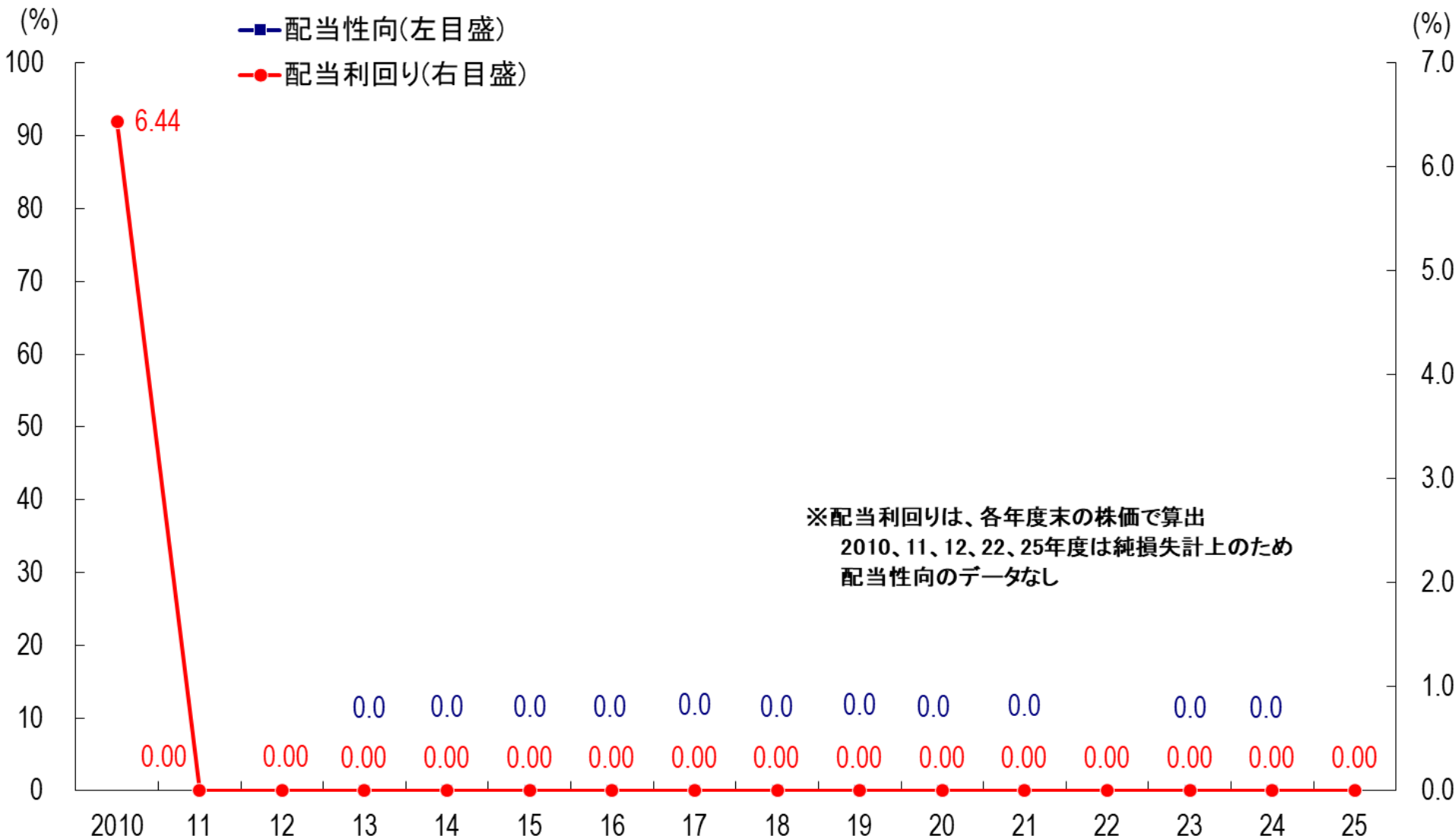
※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

(年度、年度末)



※PBRは、各年度末の株価で算出

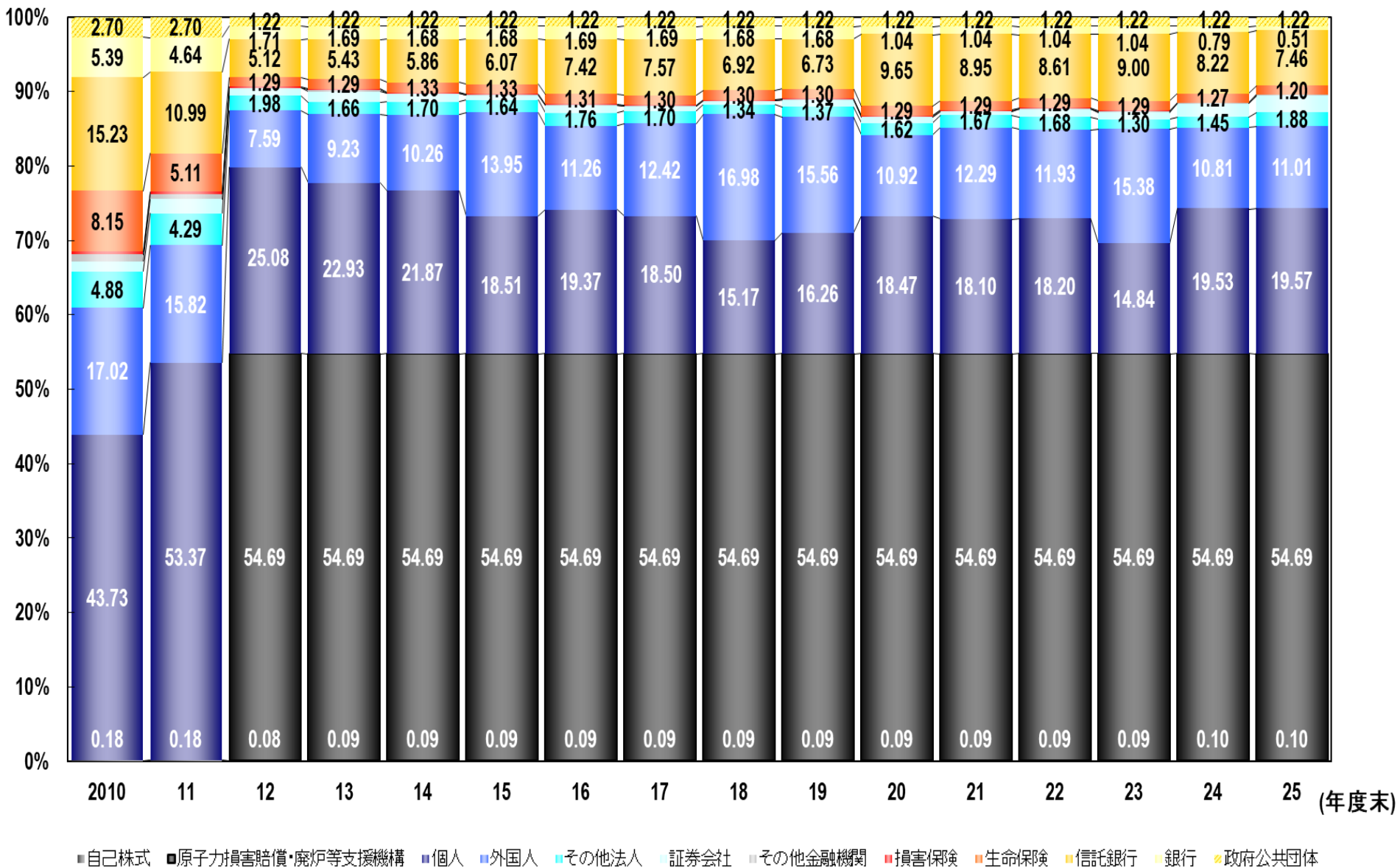
※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している



※持分法適用会社(JERA)が2022年度よりIFRS適用したことに伴う影響額を2021年度にも反映している

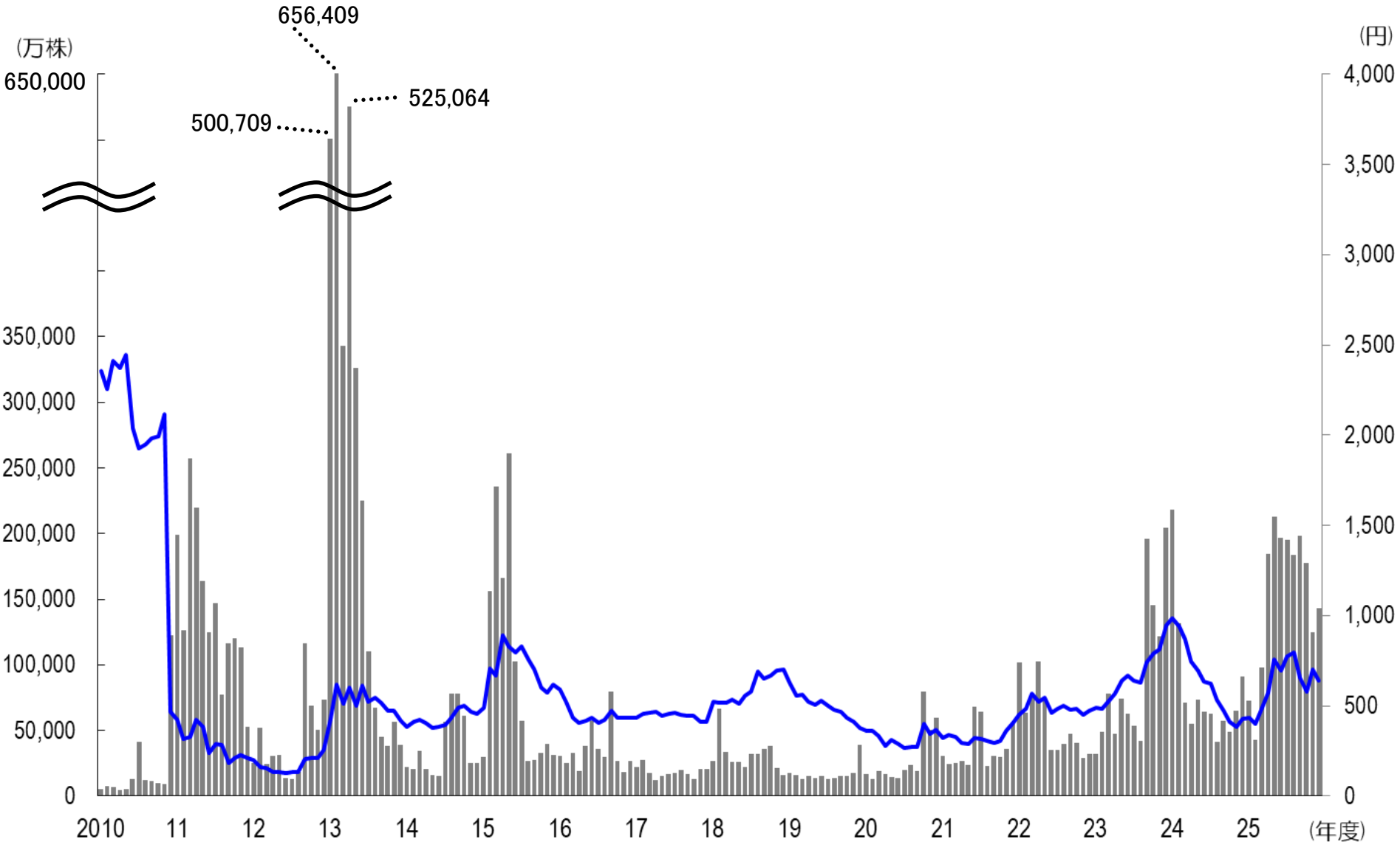
(年度、年度末)

所有者別持株比率

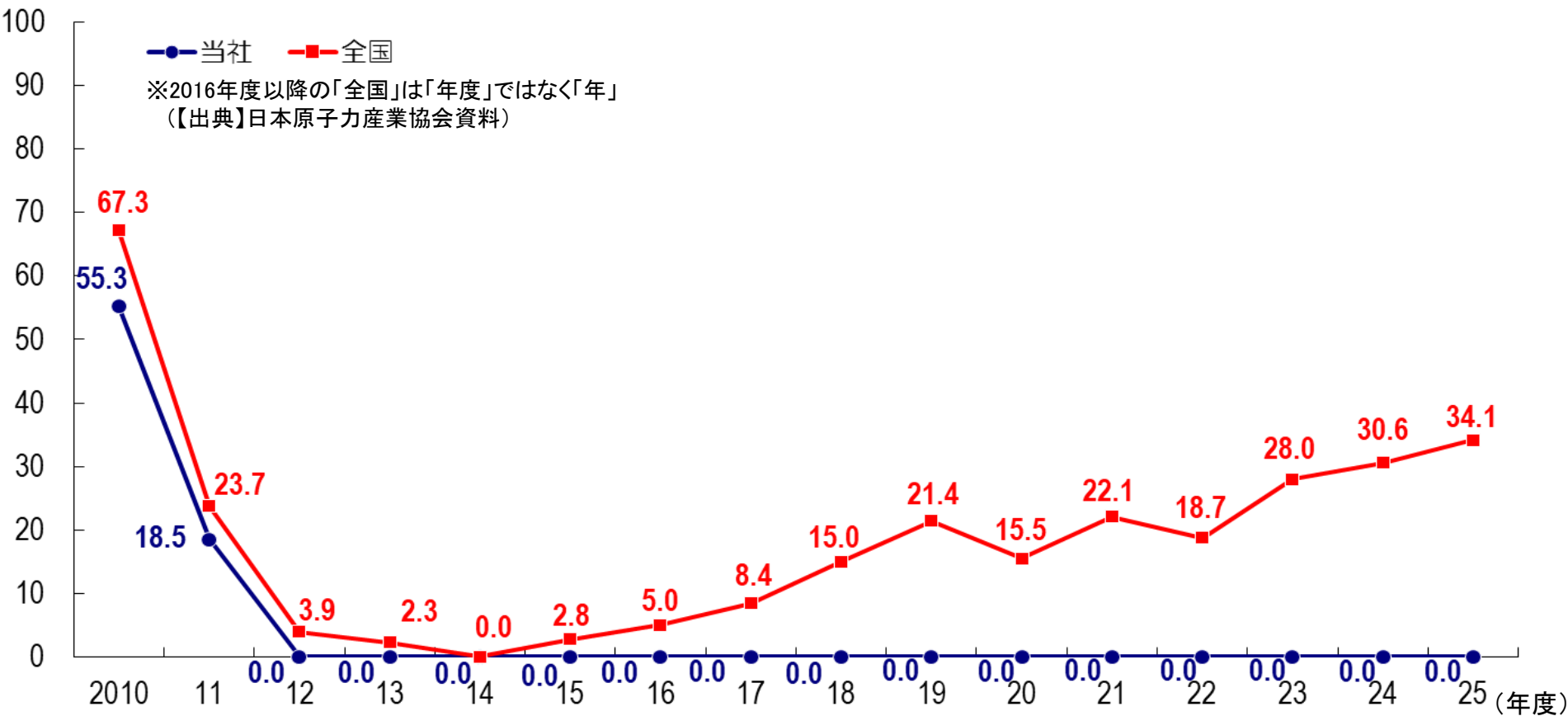


当社株価の推移(東京証券取引所)

■ 出来高 (左目盛)
— 株価 (各月終値) (右目盛)



(%)



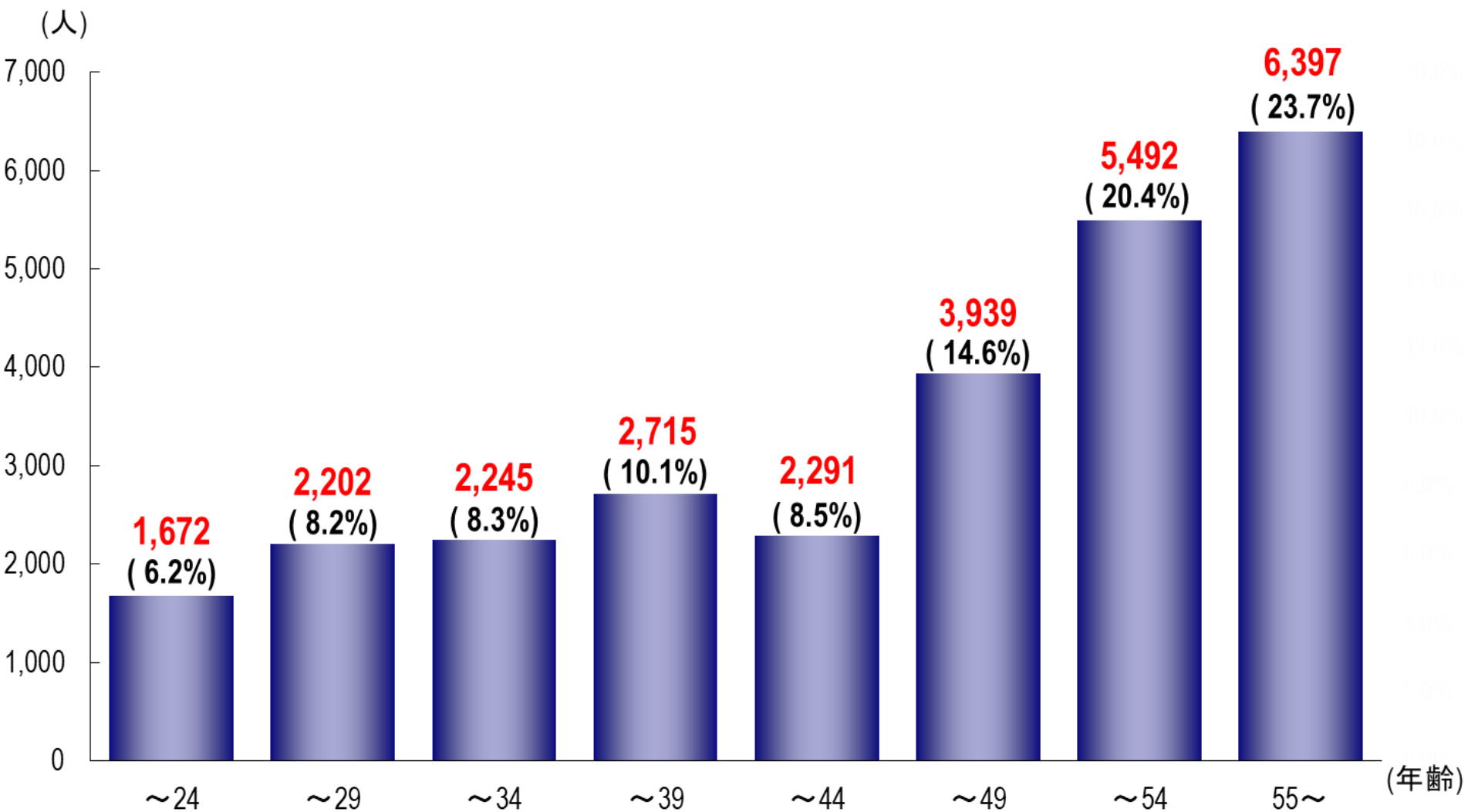
	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
福島第一	58.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島第二	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
柏崎刈羽	41.4	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※各発電所の原子力設備利用率は、概算値

福島第一の1~4号機は2012年4月、5~6号機は2014年1月に廃炉を決定

福島第二の全号機(1~4号機)は2019年7月に廃炉を決定

社員の年齢構成<2025年度末>



※東京電力HDと4基幹事業会社 (FP、PG、EP、RP) の5社合計

貸借対照表(連結)

19

(単位: 億円)

	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
資産の部																
固定資産	118,756	132,502	122,481	121,332	117,990	113,212	102,938	103,696	106,577	101,718	105,180	108,075	114,868	119,725	125,233	132,258
電気事業固定資産	76,054	73,755	73,203	71,642	71,671	68,705	67,910	66,693	66,633	55,861	56,331	55,441	55,557	56,405	56,977	58,888
水力発電設備	6,798	6,455	6,310	6,042	6,194	4,416	4,157	3,990	3,866	3,777	3,897	3,890	3,929	3,894	4,051	4,135
汽力発電設備	9,443	8,501	8,469	11,308	11,788	10,807	10,603	10,168	9,903	-	-	-	-	-	-	-
原子力発電設備	7,341	7,262	7,455	5,920	6,449	7,224	8,161	8,657	9,892	9,946	9,832	9,620	9,650	10,247	8,803	8,966
送電設備	20,923	20,095	19,461	18,683	18,251	17,601	16,550	15,761	15,041	14,358	14,397	13,905	13,657	13,494	14,358	14,764
変電設備	8,287	7,873	7,643	7,449	7,161	6,961	6,907	6,647	6,437	6,342	6,597	6,375	6,361	6,321	6,590	6,766
配電設備	21,539	21,245	20,995	20,682	20,399	20,192	20,055	20,217	20,214	20,169	20,184	20,268	20,645	21,101	21,826	22,458
その他の電気事業固定資産	1,719	2,321	2,866	1,555	1,426	1,502	1,474	1,249	1,278	1,266	1,421	1,381	1,312	1,345	1,347	1,797
固定資産仮勘定	7,499	9,435	9,944	9,129	7,671	8,384	8,404	9,255	10,561	12,640	13,342	14,926	16,785	18,770	20,414	22,950
核燃料	8,699	8,453	8,073	7,852	7,829	7,513	6,479	6,603	6,570	5,979	5,847	5,860	5,776	5,793	5,351	5,254
その他固定資産	26,502	40,856	31,259	32,707	30,818	28,607	20,144	21,144	22,811	27,237	29,658	31,846	36,749	38,755	42,490	45,164
流動資産	29,147	22,862	27,410	26,678	24,136	23,385	19,837	22,221	20,997	17,860	15,751	20,308	20,762	26,229	24,635	23,497
合計	147,903	155,364	149,891	148,011	142,126	136,597	122,776	125,918	127,574	119,578	120,931	128,383	135,630	145,954	149,869	155,756
負債及び純資産(資本)の部																
固定負債	113,017	123,914	118,042	112,796	101,177	86,010	61,179	52,743	47,662	48,586	53,764	56,171	62,840	63,864	64,593	74,730
社債	44,255	36,774	37,681	38,014	34,630	29,138	17,061	13,778	13,988	17,574	23,578	26,258	28,858	30,650	32,310	33,210
転換社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-
長期借入金	34,237	32,761	30,249	28,808	26,014	19,048	17,126	13,073	7,276	2,159	1,694	1,456	937	664	693	999
その他固定負債	34,523	54,378	50,112	45,972	40,533	37,823	26,991	25,891	26,397	28,852	28,484	28,448	33,037	32,550	31,589	40,521
流動負債	18,749	23,189	20,422	19,388	19,870	28,345	38,043	46,527	50,803	41,747	35,654	40,047	41,571	46,710	47,414	46,841
引当金	111	135	47	51	56	61	66	74	71	75	84	94	-	-	-	-
負債合計	131,878	147,239	138,513	132,236	121,104	114,416	99,289	99,345	98,537	90,409	89,503	96,313	104,411	110,574	112,008	121,572
株主資本	16,303	8,487	11,634	16,021	20,527	21,964	23,290	26,442	28,896	29,404	31,214	31,129	29,895	32,576	34,188	29,652
資本金	9,009	9,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009	14,009
資本剰余金	2,436	2,436	7,436	7,436	7,436	7,431	7,431	7,431	7,560	7,560	7,561	7,562	7,562	7,563	7,563	7,565
利益剰余金	4,940	-2,874	-9,727	-5,340	-834	608	1,934	5,085	7,410	7,918	9,727	9,642	8,408	11,088	12,701	8,159
自己株式	-83	-83	-83	-83	-83	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-85	-85	-81
その他の包括利益累計額	-721	-615	-467	-520	201	-1	143	71	-2	-402	38	687	1,058	2,536	3,403	4,243
新株予約権	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-
非支配株主持分	443	252	211	272	292	218	52	58	142	166	174	253	265	267	269	287
純資産合計	16,024	8,124	11,378	15,774	21,021	22,181	23,486	26,572	29,036	29,168	31,428	32,070	31,219	35,380	37,861	34,183
合計	147,903	155,364	149,891	148,011	142,126	136,597	122,776	125,918	127,574	119,578	120,931	128,383	135,630	145,954	149,869	155,756

※2019年4月1日、FPは既存火力発電事業等を株式会社JERA(出資比率:FP50%、中部電力株式会社50%)に承継

損益計算書(連結)

20

(単位: 億円)

	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
収益の部	営業収益	53,685	53,494	59,762	66,314	68,024	60,699	53,577	58,509	63,384	62,414	58,668	53,099	81,122	69,183	68,103	63,285
	電気事業営業収益	50,646	49,956	56,600	63,155	64,976	57,913	50,950	54,543	60,327	58,781	55,141	48,415	74,456	63,296	62,176	57,353
	その他事業営業収益	3,039	3,538	3,161	3,158	3,048	2,785	2,626	3,966	3,057	3,632	3,526	4,683	6,665	5,887	5,927	5,932
	営業外収益	763	521	615	634	489	711	622	486	381	1,074	1,082	617	107	2,311	1,322	1,952
	持分法による投資利益	160	-	126	173	151	229	261	380	250	997	1,006	365	-	2,021	1,002	1,383
	その他の営業外収益	602	521	489	461	338	482	361	105	130	76	75	252	107	289	319	569
	当期経常収益合計	54,448	54,015	60,378	66,948	68,514	61,410	54,200	58,995	63,766	63,488	59,750	53,717	81,230	71,495	69,426	65,238
費用の部	営業費用	49,689	56,219	61,982	64,400	64,859	56,976	50,990	55,624	60,262	60,295	57,233	52,636	83,411	66,395	65,759	59,908
	電気事業営業費用	46,951	53,091	59,149	61,548	62,248	54,634	48,622	51,884	57,350	56,957	54,092	48,366	77,175	60,923	60,258	54,431
	その他事業営業費用	2,737	3,127	2,832	2,852	2,611	2,342	2,368	3,740	2,911	3,338	3,140	4,270	6,236	5,471	5,500	5,477
	(営業損益)	(3,996)	(-2,725)	(-2,219)	(1,913)	(3,165)	(3,722)	(2,586)	(2,884)	(3,122)	(2,118)	(1,434)	(462)	(-2,289)	(2,788)	(2,344)	(3,376)
	営業外費用	1,582	1,800	1,665	1,533	1,575	1,174	933	822	738	552	617	657	671	845	1,122	1,156
	持分法による投資損失	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
	その他の営業外費用	1,582	1,735	1,665	1,533	1,575	1,174	933	822	738	552	617	657	660	845	1,122	1,156
当期経常費用合計	51,271	58,020	63,647	65,934	66,434	58,151	51,924	56,447	61,000	60,848	57,851	53,294	84,083	67,240	66,881	61,065	
当期経常損益	3,176	-4,004	-3,269	1,014	2,080	3,259	2,276	2,548	2,765	2,640	1,898	422	-2,853	4,255	2,544	4,173	
渴水準備金引当又は取崩し	38	9	-98	-	-	-	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し	22	14	10	3	5	4	5	2	2	3	8	10	-94	-	-	-	
特別利益	-	25,168	9,139	18,237	8,877	7,730	3,306	3,819	1,598	4,149	1,421	1,166	6,935	1,389	873	1,849	
特別損失	10,776	28,678	12,488	14,622	6,162	9,119	4,113	3,081	1,780	6,093	1,407	1,464	5,295	2,620	1,430	9,966	
税金等調整前当期純損益	-7,661	-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	
法人税等	184	190	263	166	243	460	153	208	258	176	86	80	87	349	358	596	
法人税等調整額	4,599	37	23	30	-2	-17	-20	-113	1	-12	-3	-4	24	-22	10	5	
非支配株主に帰属する当期純損益	27	50	35	41	33	15	3	1	1	8	8	8	6	17	5	-3	
親会社株主に帰属する当期純損益	-12,473	-7,816	-6,852	4,386	4,515	1,407	1,328	3,180	2,324	507	1,808	29	-1,236	2,678	1,612	-4,542	

※2019年4月1日、FPは既存火力発電事業等を株式会社JERA(出資比率:FP50%、中部電力株式会社50%)に承継

※営業収益及び営業費用において2023年度より調整力取引に係る会計処理の変更したことに伴う影響額を2022年度にも反映している

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