

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 期 (平成16年4月1日 ～平成17年3月31日)	前 期 (平成15年4月1日 ～平成16年3月31日)	増 減 金 額
	百万円	百万円	百万円
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	128,184	102,720	25,464
減価償却費	169,359	151,408	17,951
受取利息及び受取配当金	5,446	5,294	152
支払利息	5,724	5,844	120
為替差損	1,101	2,171	1,070
有形固定資産売却却損	12,805	11,921	884
売上債権の増加額	48,579	72,258	23,679
たな卸資産の減少額(又は増加額)	47,762	2,037	49,799
仕入債務の増加額	79,538	95,728	16,190
その他	19,811	19,643	39,454
小 計	275,113	313,920	38,807
利息及び配当金の受取額	6,194	5,825	369
利息の支払額	5,808	5,939	131
法人税等の支払額	56,301	64,188	7,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	219,198	249,618	30,420
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	50,022	39,627	10,395
定期預金の払戻による収入	30,092	39,825	9,733
有価証券の取得による支出	1,066	417	649
有価証券の売却による収入	2,024	10,706	8,682
有形固定資産の取得による支出	270,414	183,155	87,259
有形固定資産の売却による収入	1,488	2,318	830
投資有価証券の取得による支出	8,668	8,852	184
投資有価証券の売却による収入	6,378	9,775	3,397
貸付けによる支出	10,351	13,994	3,643
貸付金の回収による収入	10,184	15,137	4,953
その他	31,347	1,162	32,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	259,008	169,446	89,562
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額(又は純減少額)	17,028	21,431	38,459
コマーシャルペーパーの純増加額(又は純減少額)	82,925	17,596	100,521
長期借入れによる収入	6,683	0	6,683
長期借入金の返済による支出	14,114	9,013	5,101
社債の発行による収入	1,066	2,970	1,904
社債の償還による支出	2,024	15,567	13,543
転換社債の償還による支出	26,026	0	26,026
自己株式の取得による支出	364	4,474	4,110
配当金の支払額	21,792	17,422	4,370
その他	14,159	13,572	587
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,541	68,961	126,502
・現金及び現金同等物に係る換算差額	1,015	5,300	4,285
・現金及び現金同等物の増加額	16,716	5,911	10,805
・現金及び現金同等物の期首残高	277,623	271,712	5,911
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	970	0	970
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	0	3
・現金及び現金同等物の期末残高	295,312	277,623	17,689