

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 9 ヲ月 累 計 (平成16年4月1日 ～平成16年12月31日)	前年 9 ヲ月 累 計 (平成15年4月1日 ～平成15年12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			
税金等調整前四半期純利益	101,386	79,478	21,908
減価償却費	123,773	108,950	14,823
売上債権の増加額	65,924	77,630	11,706
たな卸資産の減少額(又は増加額)	50,662	30,092	80,754
仕入債務の増加額	103,361	80,262	23,099
その他	93,438	66,837	26,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,496	154,315	35,819
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	209,341	139,567	69,774
その他	19,452	24,709	5,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	189,889	114,858	75,031
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	2,330	40,698	38,368
長期借入れによる収入	6,487	0	6,487
長期借入金の返済による支出	3,357	7,781	4,424
社債の発行による収入	1,076	2,451	1,375
社債の償還による支出	2,044	10,745	8,701
転換社債の償還による支出	26,026	0	26,026
配当金の支払額	19,913	16,349	3,564
その他	129,352	48,814	80,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,245	24,308	107,553
・現金及び現金同等物に係る換算差額	1,834	4,790	2,956
・現金及び現金同等物の増加額	10,018	10,359	341
・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	288,614	282,071	6,543