

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 期 (平成17年4月1日 ～平成18年3月31日)	前 期 (平成16年4月1日 ～平成17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	140,018	128,184	11,834
減価償却費	186,434	169,359	17,075
受取利息及び受取配当金	5,769	5,446	323
支払利息	6,410	5,724	686
為替差損	2,070	1,101	969
有形固定資産売却却損	10,126	12,805	2,679
売上債権の増加額	43,716	48,579	4,863
たな卸資産の減少額（又は増加額）	2,693	47,762	50,455
仕入債務の増加額	53,945	79,538	25,593
その他	35,119	19,811	15,308
小 計	317,092	275,113	41,979
利息及び配当金の受取額	7,961	6,194	1,767
利息の支払額	6,561	5,808	753
法人税等の支払額	54,739	56,301	1,562
営業活動によるキャッシュ・フロー	263,753	219,198	44,555
・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	60,020	50,022	9,998
定期預金の払戻による収入	65,104	30,092	35,012
有価証券の取得による支出	0	1,066	1,066
有価証券の売却による収入	21,739	2,024	19,715
有形固定資産の取得による支出	232,770	270,414	37,644
有形固定資産の売却による収入	609	1,488	879
投資有価証券の取得による支出	12,391	8,668	3,723
投資有価証券の売却による収入	5,748	6,378	630
貸付けによる支出	4,785	10,351	5,566
貸付金の回収による収入	4,561	10,184	5,623
その他	17,181	31,347	48,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	229,386	259,008	29,622
・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）	25,340	17,028	42,368
コマーシャルペーパーの純増加額	5,370	82,925	77,555
長期借入れによる収入	45,194	6,683	38,511
長期借入金の返済による支出	33,672	14,114	19,558
社債の発行による収入	54,900	1,066	53,834
社債の償還による支出	51,800	2,024	49,776
転換社債の償還による支出	0	26,026	26,026
自己株式の取得による支出	336	364	28
配当金の支払額	21,812	21,792	20
その他	6,264	14,159	20,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,760	57,541	91,301
・現金及び現金同等物に係る換算差額	3,393	1,015	4,408
・現金及び現金同等物の増加額	4,000	16,716	12,716
・現金及び現金同等物の期首残高	295,312	277,623	17,689
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	970	970
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	154	3	151
・現金及び現金同等物の期末残高	299,466	295,312	4,154