

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 9 カ 月 累 計 (平成17年4月1日 ~ 平成17年12月31日)	前 年 9 カ 月 累 計 (平成16年4月1日 ~ 平成16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	101,116	101,386	270
減価償却費	136,026	123,773	12,253
売上債権の増加額	53,852	65,924	12,072
たな卸資産の増加額	3,521	50,662	47,141
仕入債務の増加額	89,880	103,361	13,481
その他	90,058	93,438	3,380
	179,591	118,496	61,095
. 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	198,069	209,341	11,272
その他	109	19,452	19,343
	197,960	189,889	8,071
. 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	24,439	2,330	22,109
長期借入れによる収入	44,332	6,487	37,845
長期借入金の返済による支出	22,070	3,357	18,713
社債の発行による収入	54,900	1,076	53,824
社債の償還による支出	46,800	2,044	44,756
転換社債の償還による支出	0	26,026	26,026
配当金の支払額	20,066	19,913	153
その他	38,513	129,352	90,839
	24,370	83,245	58,875
. 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,776	1,834	4,610
. 現金及び現金同等物の増加額	8,777	10,018	1,241
. 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	304,243	288,614	15,629