

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 9 ヲ 月 累 計 (平成17年4月1日 ～平成17年12月31日)	前 年 9 ヲ 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
営業活動によるキャッシュ・フロー	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	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
財務活動によるキャッシュ・フロー	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