

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 中 間 期	前 年 中 間 期	増 減 金 額	前 期
	(平成17年4月1日 ～平成17年9月30日)	(平成16年4月1日 ～平成16年9月30日)		(平成16年4月1日 ～平成17年3月31日)
	百万円	百万円	百万円	百万円
・営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	59,926	66,689	6,763	128,184
減価償却費	87,965	78,614	9,351	169,359
受取利息及び受取配当金	3,055	3,105	50	5,446
支払利息	3,050	2,769	281	5,724
為替差損	129	592	463	1,101
有形固定資産売却損	4,208	5,208	1,000	12,805
売上債権の増加額	38,656	43,236	4,580	48,579
たな卸資産の増加額	10,852	52,158	41,306	47,762
仕入債務の増加額	40,759	106,368	65,609	79,538
その他	4,832	16,380	11,548	19,811
小 計	138,642	145,361	6,719	275,113
利息及び配当金の受取額	5,094	3,264	1,830	6,194
利息の支払額	3,031	2,760	271	5,808
法人税等の支払額	28,536	30,466	1,930	56,301
営業活動によるキャッシュ・フロー	112,169	115,399	3,230	219,198
・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	20,030	15,034	4,996	50,022
定期預金の払戻による収入	35,077	15,092	19,985	30,092
有価証券の取得による支出	0	0	0	1,066
有価証券の売却による収入	2,165	0	2,165	2,024
有形固定資産の取得による支出	135,616	132,685	2,931	270,414
有形固定資産の売却による収入	418	919	501	1,488
投資有価証券の取得による支出	1,973	5,280	3,307	8,668
投資有価証券の売却による収入	2,635	1,744	891	6,378
貸付けによる支出	3,264	6,032	2,768	10,351
貸付金の回収による収入	3,076	5,850	2,774	10,184
その他	23,917	3,407	27,324	31,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,429	132,019	9,410	259,008
・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	13,489	55	13,434	17,028
コマーシャルペーパーの純増加額	9,166	43,072	33,906	82,925
長期借入れによる収入	33,210	6,249	26,961	6,683
長期借入金の返済による支出	13,661	2,332	11,329	14,114
社債の発行による収入	54,901	0	54,901	1,066
社債の償還による支出	36,800	0	36,800	2,024
転換社債の償還による支出	0	26,026	26,026	26,026
自己株式の取得による支出	138	129	9	364
配当金の支払額	10,902	10,891	11	21,792
その他	190	9,356	9,546	14,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,097	19,244	2,853	57,541
・現金及び現金同等物に係る換算差額	2,119	458	1,661	1,015
・現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	5,044	3,082	8,126	16,716
・現金及び現金同等物の期首残高	295,312	277,623	17,689	277,623
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	970	970	970
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	154	3	151	3
・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	290,422	281,678	8,744	295,312