

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 第 1 四 半 期	前 年 第 1 四 半 期	増 減 金 額
	(平成17年4月1日 ～平成17年6月30日)	(平成16年4月1日 ～平成16年6月30日)	
	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	31,821	32,919	1,098
減価償却費	42,403	37,160	5,243
売上債権の減少額（又は増加額）	5,358	10,985	16,343
たな卸資産の増加額	44,047	32,707	11,340
仕入債務の増加額	48,316	68,247	19,931
その他	67,594	63,392	4,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,257	31,242	14,985
・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	66,303	66,858	555
その他	24,345	40,076	15,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,958	26,782	15,176
・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	10,472	21,984	11,512
長期借入れによる収入	31,834	3,002	28,832
長期借入金の返済による支出	12,335	716	11,619
社債の発行による収入	49,810	0	49,810
社債の償還による支出	31,646	0	31,646
配当金の支払額	9,103	9,327	224
その他	2,656	30,047	32,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,432	1,022	14,410
・現金及び現金同等物に係る換算差額	1,168	326	1,494
・現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	9,101	5,156	14,257
・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	0	154
・現金及び現金同等物の期末残高	286,365	283,749	2,616