

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	前 期 (平成17年4月1日 ～平成18年3月31日)	当 期 (平成18年4月1日 ～平成19年3月31日)	増 減 金 額
	百万円	百万円	百万円
I. 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	158,295	18,277
減価償却費	186,434	208,632	22,198
受取利息及び受取配当金	△ 5,769	△ 6,913	△ 1,144
支払利息	6,410	7,668	1,258
為替差損	2,070	2,760	690
有形固定資産売却却損	10,126	7,356	△ 2,770
売上債権の増加額	△ 43,716	△ 73,726	△ 30,010
たな卸資産の減少額（又は増加額）	2,693	△ 86,946	△ 89,639
仕入債務の増加額	53,945	143,425	89,480
その他	△ 35,119	7,756	42,875
小 計	317,092	368,307	51,215
利息及び配当金の受取額	7,961	9,432	1,471
利息の支払額	△ 6,561	△ 8,182	△ 1,621
法人税等の支払額	△ 54,739	△ 55,205	△ 466
営業活動によるキャッシュ・フロー	263,753	314,352	50,599
II. 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	△ 120,063	△ 60,043
定期預金の払戻による収入	65,104	95,072	29,968
有価証券の売却による収入	21,739	6,480	△ 15,259
有形固定資産の取得による支出	△ 232,770	△ 294,548	△ 61,778
有形固定資産の売却による収入	609	1,407	798
投資有価証券の取得による支出	△ 12,391	△ 4,121	8,270
投資有価証券の売却による収入	5,748	1,944	△ 3,804
貸付けによる支出	△ 4,785	△ 1,063	3,722
貸付金の回収による収入	4,561	683	△ 3,878
その他	△ 17,181	△ 14,580	2,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,386	△ 328,789	△ 99,403
III. 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	29,233	54,573
コマーシャルペーパーの純増加額（又は純減少額）	5,370	△ 150,766	△ 156,136
長期借入れによる収入	45,194	7,563	△ 37,631
長期借入金の返済による支出	△ 33,672	△ 8,798	24,874
社債の発行による収入	54,900	0	△ 54,900
社債の償還による支出	△ 51,800	△ 6,600	45,200
新株予約権付社債の発行による収入	—	199,761	199,761
自己株式の取得による支出	△ 336	△ 480	△ 144
配当金の支払額	△ 21,812	△ 26,181	△ 4,369
その他	△ 6,264	△ 2,562	3,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,760	41,170	74,930
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,393	463	△ 2,930
V. 現金及び現金同等物の増加額	4,000	27,196	23,196
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	295,312	299,466	4,154
VII. 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	2,583	2,583
VIII. 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	154	41	△ 113
IX. 現金及び現金同等物の期末残高	299,466	329,286	29,820