

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 9 ヲ月 累 計 (平成18年4月1日 ～平成18年12月31日)	前年 9 ヲ月 累 計 (平成17年4月1日 ～平成17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	119,907	101,116	18,791
減価償却費	150,041	136,026	14,015
売上債権の増加額	53,140	53,852	712
たな卸資産の増加額	78,778	3,521	75,257
仕入債務の増加額	91,522	89,880	1,642
その他	68,951	90,058	21,107
営業活動によるキャッシュ・フロー	160,601	179,591	18,990
.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	214,993	198,069	16,924
その他	1,892	109	1,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	213,101	197,960	15,141
.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）	18,568	24,439	43,007
長期借入れによる収入	6,029	44,332	38,303
長期借入金の返済による支出	7,371	22,070	14,699
社債の発行による収入	0	54,900	54,900
社債の償還による支出	4,000	46,800	42,800
新株予約権付社債の発行による収入	199,761	-	199,761
配当金の支払額	24,712	20,066	4,646
その他	122,950	38,513	161,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,325	24,370	40,955
.現金及び現金同等物に係る換算差額	411	2,776	2,365
.現金及び現金同等物の増加額	13,236	8,777	4,459
.現金及び現金同等物の期首残高	299,466	295,312	4,154
.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,583	0	2,583
.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	154	145
.現金及び現金同等物の期末残高	315,294	304,243	11,051