

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18年4月1日 ～平成18年6月30日)	(平成17年4月1日 ～平成17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	39,458	31,821	7,637
減価償却費	46,262	42,403	3,859
売上債権の減少額	15,336	5,358	9,978
たな卸資産の増加額	37,694	44,047	6,353
仕入債務の増加額	18,355	48,316	29,961
その他	56,423	67,594	11,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,294	16,257	9,037
・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	55,310	66,303	10,993
その他	39,404	24,345	15,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,906	41,958	26,052
・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）	6,522	10,472	16,994
長期借入れによる収入	3,000	31,834	28,834
長期借入金の返済による支出	4,028	12,335	8,307
社債の発行による収入	0	49,810	49,810
社債の償還による支出	4,000	31,646	27,646
配当金の支払額	11,354	9,103	2,251
その他	2,536	2,656	120
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,396	15,432	27,828
・現金及び現金同等物に係る換算差額	291	1,168	1,459
・現金及び現金同等物の減少額	3,299	9,101	5,802
・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	298,759	286,365	12,394