

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

【第3四半期】

科 目	前年第3四半期 (平成18年10月1日 ～平成18年12月31日)	当第3四半期 (平成19年10月1日 ～平成19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	44,589	48,240	3,651
減価償却費	54,934	65,209	10,275
売上債権の増加額	27,037	119,925	92,888
たな卸資産の減少額（又は増加額）	33,249	6,088	39,337
仕入債務の増加額	41,379	30,646	10,733
その他	40,785	25,344	15,441
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,831	4,914	34,917
.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	100,203	90,341	9,862
その他	7,410	12,694	20,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	92,793	103,035	10,242
.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	2,821	18,470	15,649
長期借入れによる収入	2,006	44,999	42,993
長期借入金の返済による支出	1,997	41,524	39,527
新株予約権付社債の発行による収入	199,761	0	199,761
配当金の支払額	11,623	13,795	2,172
その他	125,106	118,093	243,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,862	126,243	60,381
.現金及び現金同等物に係る換算差額	1,060	1,215	2,275
.現金及び現金同等物の増加額	13,960	26,907	12,947
.現金及び現金同等物の期首残高	301,334	307,088	5,754
.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	8	8
.現金及び現金同等物の期末残高	315,294	334,003	18,709

【9ヵ月累計】

科 目	前年9ヵ月累計 (平成18年4月1日 ～平成18年12月31日)	当9ヵ月累計 (平成19年4月1日 ～平成19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	118,068	1,839
減価償却費	150,041	184,382	34,341
売上債権の増加額	53,140	72,385	19,245
たな卸資産の増加額	78,778	36,958	41,820
仕入債務の増加額	91,522	14,746	76,776
その他	68,951	68,321	630
営業活動によるキャッシュ・フロー	160,601	139,532	21,069
.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	284,740	69,747
その他	1,892	3,828	1,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	213,101	280,912	67,811
.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	18,568	5,645	12,923
長期借入れによる収入	6,029	61,901	55,872
長期借入金の返済による支出	7,371	44,642	37,271
社債の償還による支出	4,000	54,548	50,548
新株予約権付社債の発行による収入	199,761	0	199,761
配当金の支払額	24,712	29,065	4,353
その他	122,950	206,702	329,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,325	145,993	80,668
.現金及び現金同等物に係る換算差額	411	1,487	1,898
.現金及び現金同等物の増加額	13,236	3,126	10,110
.現金及び現金同等物の期首残高	299,466	329,286	29,820
.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,583	1,439	1,144
.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	152	143
.現金及び現金同等物の期末残高	315,294	334,003	18,709