

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前年中間期	当 中 間 期	増 減 金 額	前 期
	(平成18年4月1日 ~平成18年9月30日)	(平成19年4月1日 ~平成19年9月30日)		(平成18年4月1日 ~平成19年3月31日)
	百万円	百万円	百万円	百万円
・営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	75,318	69,828	5,490	158,295
減価償却費	95,107	119,173	24,066	208,632
受取利息及び受取配当金	3,697	4,021	324	6,913
支払利息	3,394	4,529	1,135	7,668
為替差損	1,313	1,610	297	2,760
有形固定資産売却却損	2,300	2,987	687	7,356
売上債権の減少額(又は増加額)	26,103	47,540	73,643	73,726
たな卸資産の増加額	45,529	43,046	2,483	86,946
仕入債務の増加額(又は減少額)	50,143	15,900	66,043	143,425
その他	9,819	22,905	13,086	7,756
小 計	142,427	159,795	17,368	368,307
利息及び配当金の受取額	6,017	4,822	1,195	9,432
利息の支払額	3,627	4,652	1,025	8,182
法人税等の支払額	24,047	25,347	1,300	55,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	120,770	134,618	13,848	314,352
・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	35,109	20,001	15,108	120,063
定期預金の払戻による収入	45,070	55,066	9,996	95,072
有価証券の売却による収入	3,878	4,671	793	6,480
有形固定資産の取得による支出	114,790	194,399	79,609	294,548
有形固定資産の売却による収入	1,035	507	528	1,407
投資有価証券の取得による支出	2,177	6,385	4,208	4,121
投資有価証券の売却による収入	62	10,618	10,556	1,944
貸付けによる支出	821	359	462	1,063
貸付金の回収による収入	533	172	361	683
その他	17,989	27,767	9,778	14,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,308	177,877	57,569	328,789
・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)	15,747	12,825	28,572	29,233
コマーシャルペーパーの純増加額(又は純減少額)	4,769	86,834	82,065	150,766
長期借入れによる収入	4,023	16,902	12,879	7,563
長期借入金の返済による支出	5,374	3,118	2,256	8,798
社債の償還による支出	4,000	54,548	50,548	6,600
新株予約権付社債の発行による収入	-	0	0	199,761
自己株式の取得による支出	212	245	33	480
配当金の支払額	13,089	15,270	2,181	26,181
その他	2,401	2,020	4,421	2,562
財務活動によるキャッシュ・フロー	537	19,750	20,287	41,170
・現金及び現金同等物に係る換算差額	649	272	377	463
・現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	724	23,781	23,057	27,196
・現金及び現金同等物の期首残高	299,466	329,286	29,820	299,466
・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	2,583
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	144	135	41
・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	301,334	307,088	5,754	329,286