

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前年第1四半期	当第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19年4月1日 ～平成19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	37,455	2,003
減価償却費	46,262	58,072	11,810
売上債権の減少額	15,336	50,258	34,922
たな卸資産の増加額	37,694	77,296	39,602
仕入債務の増加額	18,355	12,442	5,913
その他	56,423	29,722	26,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,294	51,209	25,915
・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	81,792	26,482
その他	39,404	46,757	7,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,906	35,035	19,129
・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	11,486	18,008
長期借入れによる収入	3,000	3,082	82
長期借入金の返済による支出	4,028	922	3,106
社債の償還による支出	4,000	50,000	46,000
配当金の支払額	11,354	13,803	2,449
その他	2,536	41,165	43,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,396	31,964	19,568
・現金及び現金同等物に係る換算差額	291	1,103	1,394
・現金及び現金同等物の減少額	3,299	14,687	11,388
・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	162	153
・現金及び現金同等物の期末残高	298,759	316,200	17,441