

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                      | 2006年度 9ヶ月累計                | 2005年度 9ヶ月累計                | 前年同期比    |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
|                          | (2006年4月1日～<br>2006年12月31日) | (2005年4月1日～<br>2005年12月31日) |          |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー       |                             |                             |          |
| 税金等調整前当期純利益              | 49,353                      | 24,821                      | 24,532   |
| 減価償却費及びのれん償却額            | 195,098                     | 175,061                     | 20,037   |
| 引当金の繰入額(▲取崩額)            | ▲14,468                     | ▲12,188                     | ▲2,280   |
| 持分法による投資損失(▲利益)          | ▲1,661                      | 4,260                       | ▲5,921   |
| 固定資産廃却                   | 8,198                       | 13,536                      | ▲5,338   |
| 売掛債権の減少(▲増加)             | 43,136                      | 124,395                     | ▲81,259  |
| 棚卸資産の減少(▲増加)             | ▲81,849                     | ▲70,903                     | ▲10,946  |
| 買掛債務の増加(▲減少)             | ▲53,121                     | ▲60,275                     | 7,154    |
| その他                      | ▲40,395                     | ▲49,079                     | 8,684    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 104,291                     | 149,628                     | ▲45,337  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                             |                             |          |
| 有形固定資産の取得                | ▲194,606                    | ▲167,432                    | ▲27,174  |
| 投資有価証券の取得及び売却            | 30,643                      | ▲24,672                     | 55,315   |
| その他                      | ▲7,992                      | 49,241                      | ▲57,233  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | ▲171,955                    | ▲142,863                    | ▲29,092  |
| I+II (フリー・キャッシュ・フロー)     | ▲67,664                     | 6,765                       | ▲74,429  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                             |                             |          |
| 社債及び借入金の増加(▲減少)          | ▲76,587                     | ▲51,994                     | ▲24,593  |
| 配当金の支払額                  | ▲16,572                     | ▲12,408                     | ▲4,164   |
| その他                      | ▲21,599                     | ▲23,752                     | 2,153    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | ▲114,758                    | ▲88,154                     | ▲26,604  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 4,281                       | 2,366                       | 1,915    |
| V 現金及び現金同等物の増減額          | ▲178,141                    | ▲79,023                     | ▲99,118  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        | 420,894                     | 454,516                     | ▲33,622  |
| VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 658                         | -                           | 658      |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高      | 243,411                     | 375,493                     | ▲132,082 |