

## (2) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	
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	44,687
減価償却費	187,353
減損損失	289
のれん償却額	14,342
引当金の増減額(△は減少)	△10,994
受取利息及び受取配当金	△14,741
支払利息	16,059
持分法による投資損益(△は益)	△5,112
固定資産廃棄損	10,779
投資有価証券売却損益(△は益)	△14,101
投資有価証券評価損益(△は益)	19,888
たな卸資産評価損	25,045
売上債権の増減額(△は増加)	43,484
たな卸資産の増減額(△は増加)	△88,047
仕入債務の増減額(△は減少)	△34,832
その他	△29,919
小計	164,180
利息及び配当金の受取額	14,867
利息の支払額	△15,210
法人税等の支払額	△43,685
営業活動によるキャッシュ・フロー	120,152
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	△210,787
有形固定資産の売却による収入	2,504
無形固定資産の取得による支出	△41,772
投資有価証券の取得による支出	△19,208
投資有価証券の売却による収入	44,750
その他	7,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	△216,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額(△は減少)	115,185
長期借入れによる収入	10,066
長期借入金の返済による支出	△34,924
社債の発行による収入	302,553
社債の償還による支出	△103,713
配当金の支払額	△15,777
その他	△57,885
財務活動によるキャッシュ・フロー	215,505
現金及び現金同等物に係る換算差額	564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	119,540
現金及び現金同等物の期首残高	448,705
現金及び現金同等物の四半期末残高	568,245