

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2004年度	2003年度	前 年 比
	(2004年4月1日～ 2005年3月31日)	(2003年4月1日～ 2004年3月31日)	
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	223,526	157,018	66,508
減価償却費及び連結調整勘定償却額	232,118	292,949	▲ 60,831
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 2,761	13,388	▲ 16,149
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 3,691	862	▲ 4,553
固定資産廃却	39,765	30,714	9,051
売掛債権の減少(▲ 増加)	▲ 26,320	▲ 101,803	75,483
棚卸資産の減少(▲ 増加)	37,965	42,637	▲ 4,672
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 47,859	158,327	▲ 206,186
厚生年金基金代行返上益の控除	-	▲ 146,532	146,532
その他の	▲ 175,511	▲ 143,515	▲ 31,996
営業活動によるキャッシュ・フロー	277,232	304,045	▲ 26,813
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 151,862	▲ 141,596	▲ 10,266
投資有価証券の取得及び売却	137,808	221,905	▲ 84,097
その他の	▲ 1,075	▲ 12,920	11,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 15,129	67,389	▲ 82,518
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	262,103	371,434	▲ 109,331
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)	▲ 162,930	▲ 217,467	54,537
配当金の支払額	▲ 12,001	-	▲ 12,001
その他の	▲ 37,103	▲ 22,435	▲ 14,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 212,034	▲ 239,902	27,868
現金及び現金同等物にかかる換算差額	1,661	▲ 3,199	4,860
現金及び現金同等物の増減額	51,730	128,333	▲ 76,603
現金及び現金同等物の期首残高	413,826	282,333	131,493
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	947	3,160	▲ 2,213
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	▲ 11,987	-	▲ 11,987
現金及び現金同等物の期末残高	454,516	413,826	40,690

注) 営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」 ▲ 175,511百万円のうち主なものは、税金等調整前当期純利益に含まれる投資有価証券売却益(133,299百万円)の投資活動によるキャッシュ・フローへの振替額であります。