

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2005年度 第1四半期 (2005年4月1日～ 2005年6月30日)	2004年度 第1四半期 (2004年4月1日～ 2004年6月30日)	前年同期比
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	16,435	▲ 15,803	32,238
減価償却費及び連結調整勘定償却額	54,144	53,113	1,031
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 3,067	▲ 189	▲ 2,878
持分法による投資損失(▲ 利益)	4,214	▲ 2,559	6,773
固定資産廃却	2,697	1,859	838
売掛債権の減少(▲ 増加)	150,877	164,241	▲ 13,364
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 57,964	▲ 59,236	1,272
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 133,594	▲ 135,112	1,518
その他	▲ 77,384	▲ 59,961	▲ 17,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 43,642	▲ 53,647	10,005
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 35,681	▲ 32,501	▲ 3,180
投資有価証券の取得及び売却	▲ 24,481	1,097	▲ 25,578
その他	13,815	▲ 3,713	17,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 46,347	▲ 35,117	▲ 11,230
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 89,989	▲ 88,764	▲ 1,225
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)	36,006	▲ 48,955	84,961
配当金の支払額	▲ 6,204	▲ 6,000	▲ 204
その他	▲ 6,903	▲ 12,051	5,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,899	▲ 67,006	89,905
現金及び現金同等物にかかる換算差額	▲ 79	492	▲ 571
現金及び現金同等物の増減額	▲ 67,169	▲ 155,278	88,109
現金及び現金同等物の期首残高	454,516	413,826	40,690
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	387,347	246,561	140,786