

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2006年度	2005年度	前 年 比
	〔2006年4月1日～ 2007年3月31日〕	〔2005年4月1日～ 2006年3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	214,495	118,084	96,411
減価償却費及びのれん償却額	278,784	242,376	36,408
引当金の繰入額(▲取崩額)	▲20,686	3,422	▲24,108
持分法による投資損失(▲利益)	▲6,996	1,478	▲8,474
固定資産廃却	27,879	28,625	▲746
売掛債権の減少(▲増加)	▲116,659	10,719	▲127,378
棚卸資産の減少(▲増加)	▲7,445	5,746	▲13,191
買掛債務の増加(▲減少)	49,263	21,196	28,067
その他の他	▲9,870	▲26,067	16,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	408,765	405,579	3,186
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	▲258,631	▲221,100	▲37,531
投資有価証券の取得及び売却	94,308	▲48,628	142,936
その他の他	13,240	35,044	▲21,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲151,083	▲234,684	83,601
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	257,682	170,895	86,787
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)	▲186,778	▲156,654	▲30,124
配当金の支払額	▲16,572	▲12,408	▲4,164
その他の他	▲31,603	▲38,778	7,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲234,953	▲207,840	▲27,113
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4,424	3,323	1,101
V 現金及び現金同等物の増減額	27,153	▲33,622	60,775
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	448,705	420,894	27,811