

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2006年度 第1四半期 (2006年4月1日～ 2006年6月30日)	2005年度 第1四半期 (2005年4月1日～ 2005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	6,338	16,435	▲ 10,097
減価償却費及び連結調整勘定償却額	57,811	54,144	3,667
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 11,129	▲ 3,067	▲ 8,062
持分法による投資損失(▲ 利益)	3,883	4,214	▲ 331
固定資産廃却	3,853	2,697	1,156
売掛債権の減少(▲ 増加)	99,678	150,877	▲ 51,199
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 51,163	▲ 57,964	6,801
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 116,058	▲ 133,594	17,536
その他の	▲ 70,030	▲ 77,384	7,354
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 76,817	▲ 43,642	▲ 33,175
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 42,454	▲ 35,681	▲ 6,773
投資有価証券の取得及び売却	▲ 84	▲ 24,481	24,397
その他の	▲ 5,756	13,815	▲ 19,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 48,294	▲ 46,347	▲ 1,947
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 125,111	▲ 89,989	▲ 35,122
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)	46,914	36,006	10,908
配当金の支払額	▲ 8,579	▲ 6,204	▲ 2,375
その他の	▲ 6,935	▲ 6,903	▲ 32
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,400	22,899	8,501
現金及び現金同等物にかかる換算差額	1,120	▲ 79	1,199
現金及び現金同等物の増減額	▲ 92,591	▲ 67,169	▲ 25,422
現金及び現金同等物の期首残高	420,894	454,516	▲ 33,622
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	658	-	658
現金及び現金同等物の期末残高	328,961	387,347	▲ 58,386