

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2006年度 第3四半期	2005年度 第3四半期	前年同期比
	(2006年10月1日～ 2006年12月31日)	(2005年10月1日～ 2005年12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	11,676	▲ 5,013	16,689
減価償却費及びのれん償却額	69,838	62,467	7,371
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 1,543	752	▲ 2,295
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 3,299	▲ 552	▲ 2,747
固定資産廃却	2,113	3,602	▲ 1,489
売掛債権の減少(▲ 増加)	▲ 66,921	▲ 69,148	2,227
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 26,730	▲ 31,851	5,121
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 36,404	54,380	▲ 90,784
その他	▲ 28,522	▲ 8,048	▲ 20,474
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 79,792	6,589	▲ 86,381
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	▲ 67,445	▲ 39,728	▲ 27,717
投資有価証券の取得及び売却	27,298	165	27,133
その他	▲ 12,777	893	▲ 13,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 52,924	▲ 38,670	▲ 14,254
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 132,716	▲ 32,081	▲ 100,635
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)	▲ 29,022	▲ 56,986	27,964
配当金の支払額	▲ 7,993	▲ 6,204	▲ 1,789
その他	▲ 4,203	▲ 9,785	5,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 41,218	▲ 72,975	31,757
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,792	1,830	▲ 38
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 172,142	▲ 103,226	▲ 68,916
VI 現金及び現金同等物の期首残高	415,553	478,719	▲ 63,166
VII 現金及び現金同等物の期末残高	243,411	375,493	▲ 132,082