

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2006年度 9ヶ月累計	2005年度 9ヶ月累計	前年同期比
	(2006年4月1日～ 2006年12月31日)	(2005年4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	49,353	24,821	24,532
減価償却費及びのれん償却額	195,098	175,061	20,037
引当金の繰入額(▲取崩額)	▲14,468	▲12,188	▲2,280
持分法による投資損失(▲利益)	▲1,661	4,260	▲5,921
固定資産廃却	8,198	13,536	▲5,338
売掛債権の減少(▲増加)	43,136	124,395	▲81,259
棚卸資産の減少(▲増加)	▲81,849	▲70,903	▲10,946
買掛債務の増加(▲減少)	▲53,121	▲60,275	7,154
その他	▲40,395	▲49,079	8,684
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,291	149,628	▲45,337
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	▲194,606	▲167,432	▲27,174
投資有価証券の取得及び売却	30,643	▲24,672	55,315
その他	▲7,992	49,241	▲57,233
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲171,955	▲142,863	▲29,092
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	▲67,664	6,765	▲74,429
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)	▲76,587	▲51,994	▲24,593
配当金の支払額	▲16,572	▲12,408	▲4,164
その他	▲21,599	▲23,752	2,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲114,758	▲88,154	▲26,604
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4,281	2,366	1,915
V 現金及び現金同等物の増減額	▲178,141	▲79,023	▲99,118
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	243,411	375,493	▲132,082