(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2006年度 中間期	2007年度 中間期		2006年度
科目	2006年4月1日~ 2006年9月30日	(2007年4月1日~ 2007年9月30日)	前年同期比	2006年4月1日~ 2007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	37, 677	18, 209	1 19, 468 1	214, 495
減価償却費及びのれん償却額	125, 260	134, 630	9, 370	278, 784
減 損 損 失	_	289	289	9, 991
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 12, 925	▲ 11,056	1, 869	▲ 20,686
持分法による投資損失(▲ 利益)	1,638	▲ 2, 363	▲ 4,001	▲ 6, 996
固 定 資 産 廃 却 損	6, 085	8, 701	2, 616	27, 879
投資有価証券売却損益	-	▲ 11,606	▲ 11,606	▲ 75, 062
棚 卸 資 産 評 価 損	-	25, 045	25, 045	-
売掛債権の減少額(▲ 増加額)	110, 057	111, 946	1, 889	▲ 116,659
棚卸資産の減少額(▲ 増加額)	▲ 55, 119	▲ 45, 578	9, 541	▲ 7,445
買掛債務の増加額(▲ 減少額)	▲ 16,717	▲ 50, 483	▲ 33, 766	49, 263
そ の 他	▲ 11,873	▲ 25,686	▲ 13, 813	55, 201
営業活動によるキャッシュ・フロー	184, 083	152, 048	▲ 32,035	408, 765
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	▲ 127, 161	▲ 144, 957	▲ 17, 796	▲ 258, 631
投資有価証券の取得及び売却	3, 345	31, 599	28, 254	94, 308
そ の 他	4, 785	▲ 18,603	▲ 23, 388	13, 240
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 119,031	▲ 131,961	▲ 12, 930	▲ 151,083
I+Ⅱ (フリー・キャッシュ・フロー)	65, 052	20, 087	▲ 44, 965	257, 682
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額(▲ 減少額)	▲ 47,565	371, 244	418, 809	▲ 186,778
配 当 金 の 支 払 額	▲ 8, 579	▲ 8,338	241	▲ 16,572
そ の 他	▲ 17, 396	▲ 47,672	▲ 30, 276	▲ 31,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 73, 540	315, 234	388, 774	▲ 234, 953
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2, 489	1,712	▲ 777	4, 424
V現金及び現金同等物の増減額	▲ 5, 999	337, 033	343, 032	27, 153
VI現金及び現金同等物の期首残高	420, 894	448, 705	27, 811	420, 894
Ⅷ新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	658	-	▲ 658	658
Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高	415, 553	785, 738	370, 185	448, 705