

(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1四半期	2007年度 第1四半期	前年同期比	2006年度
	(2006年4月1日～ 2006年6月30日)	(2007年4月1日～ 2007年6月30日)		(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	6,338	▲ 11,711	▲ 18,049	214,495
減価償却費及びのれん償却額	57,811	65,926	8,115	278,784
減 損 損 失	-	-	-	9,991
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 11,129	▲ 3,440	7,689	▲ 20,686
持分法による投資損失(▲ 利益)	3,883	427	▲ 3,456	▲ 6,996
固定資産廃却損	3,853	1,514	▲ 2,339	27,879
投資有価証券売却損益	-	▲ 9,830	▲ 9,830	▲ 75,062
売掛債権の減少額(▲ 増加額)	99,678	106,063	6,385	▲ 116,659
棚卸資産の減少額(▲ 増加額)	▲ 51,163	▲ 46,075	5,088	▲ 7,445
買掛債務の増加額(▲ 減少額)	▲ 116,058	▲ 101,443	14,615	49,263
そ の 他	▲ 70,030	▲ 55,165	14,865	55,201
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 76,817	▲ 53,734	23,083	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	▲ 42,454	▲ 92,307	▲ 49,853	▲ 258,631
投資有価証券の取得及び売却	▲ 84	31,523	31,607	94,308
そ の 他	▲ 5,756	▲ 6,235	▲ 479	13,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 48,294	▲ 67,019	▲ 18,725	▲ 151,083
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 125,111	▲ 120,753	4,358	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)	46,914	102,453	55,539	▲ 186,778
配当金の支払額	▲ 8,579	▲ 8,338	241	▲ 16,572
そ の 他	▲ 6,935	▲ 36,809	▲ 29,874	▲ 31,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,400	57,306	25,906	▲ 234,953
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,120	3,394	2,274	4,424
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 92,591	▲ 60,053	32,538	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
VII 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	328,961	388,652	59,691	448,705