

(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 〔2006年10月1日～ 2006年12月31日〕	2007年度 第3四半期 〔2007年10月1日～ 2007年12月31日〕	前年同期比
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	26,478	14,802
減価償却費及びのれん償却額	69,838	67,065	▲ 2,773
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 1,543	62	1,605
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 3,299	▲ 2,749	550
固定資産廃却損	2,113	2,078	▲ 35
投資有価証券売却損益	▲ 5,337	▲ 2,495	2,842
投資有価証券評価損	-	19,888	19,888
売掛債権の減少額(▲ 増加額)	▲ 66,921	▲ 68,462	▲ 1,541
棚卸資産の減少額(▲ 増加額)	▲ 26,730	▲ 42,469	▲ 15,739
買掛債務の増加額(▲ 減少額)	▲ 36,404	15,651	52,055
その他	▲ 23,185	▲ 46,943	▲ 23,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 79,792	▲ 31,896	47,896
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	▲ 65,830	1,615
投資有価証券の取得及び売却	27,298	▲ 6,057	▲ 33,355
その他	▲ 12,777	▲ 12,833	▲ 56
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 52,924	▲ 84,720	▲ 31,796
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 132,716	▲ 116,616	16,100
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)	▲ 29,022	▲ 82,077	▲ 53,055
配当金の支払額	▲ 7,993	▲ 7,439	554
その他	▲ 4,203	▲ 10,213	▲ 6,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 41,218	▲ 99,729	▲ 58,511
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,792	▲ 1,148	▲ 2,940
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 172,142	▲ 217,493	▲ 45,351
VI 現金及び現金同等物の期首残高	415,553	785,738	370,185
VII 現金及び現金同等物の期末残高	243,411	568,245	324,834