

(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 〔2006年4月1日～ 2006年12月31日〕	2007年度 9ヶ月累計 〔2007年4月1日～ 2007年12月31日〕	前年同期比	2006年度 〔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	49,353	44,687	▲ 4,666	214,495
減価償却費及びのれん償却額	195,098	201,695	6,597	278,784
減 損 損 失	-	289	289	9,991
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 14,468	▲ 10,994	3,474	▲ 20,686
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 1,661	▲ 5,112	▲ 3,451	▲ 6,996
固定資産廃却損	8,198	10,779	2,581	27,879
投資有価証券売却損益	▲ 5,337	▲ 14,101	▲ 8,764	▲ 75,062
棚卸資産評価損	-	25,045	25,045	-
投資有価証券評価損	-	19,888	19,888	-
売掛債権の減少額(▲ 増加額)	43,136	43,484	348	▲ 116,659
棚卸資産の減少額(▲ 増加額)	▲ 81,849	▲ 88,047	▲ 6,198	▲ 7,445
買掛債務の増加額(▲ 減少額)	▲ 53,121	▲ 34,832	18,289	49,263
そ の 他	▲ 35,058	▲ 72,629	▲ 37,571	55,201
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,291	120,152	15,861	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	▲ 194,606	▲ 210,787	▲ 16,181	▲ 258,631
投資有価証券の取得及び売却	30,643	25,542	▲ 5,101	94,308
そ の 他	▲ 7,992	▲ 31,436	▲ 23,444	13,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 171,955	▲ 216,681	▲ 44,726	▲ 151,083
I+II (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 67,664	▲ 96,529	▲ 28,865	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)	▲ 76,587	289,167	365,754	▲ 186,778
配当金の支払額	▲ 16,572	▲ 15,777	795	▲ 16,572
そ の 他	▲ 21,599	▲ 57,885	▲ 36,286	▲ 31,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 114,758	215,505	330,263	▲ 234,953
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4,281	564	▲ 3,717	4,424
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 178,141	119,540	297,681	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	243,411	568,245	324,834	448,705