

(2) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前中間連結会計期間 (自 2007年4月1日 至 2007年9月30日) |
|---------------------|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 18,209 |
| 減価償却費 | 125,178 |
| 減損損失 | 289 |
| のれん償却額 | 9,452 |
| 引当金の増減額(▲は減少) | ▲ 11,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | ▲ 9,705 |
| 支払利息 | 10,131 |
| 持分法による投資損益(▲は益) | ▲ 2,363 |
| 固定資産廃棄損 | 8,701 |
| 投資有価証券売却損益(▲は益) | ▲ 11,606 |
| たな卸資産評価損 | 25,045 |
| 売上債権の増減額(▲は増加) | 111,946 |
| たな卸資産の増減額(▲は増加) | ▲ 45,578 |
| 仕入債務の増減額(▲は減少) | ▲ 50,483 |
| その他 | 3,834 |
| 小計 | 181,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,791 |
| 利息の支払額 | ▲ 9,693 |
| 法人税等の支払額 | ▲ 30,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ▲ 144,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 29,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ▲ 8,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,117 |
| その他 | 9,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 131,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(▲は減少) | 98,896 |
| 長期借入れによる収入 | 6,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 34,070 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | ▲ 8,338 |
| その他 | ▲ 47,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) | 337,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 785,738 |