

6. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

平成16年 4月 1日から
平成16年12月31日まで

(単位:百万円)

区 分	当四半期 17年3月期 第3四半期	前年同四半期 16年3月期 第3四半期	増 減	前連結会計年度 16年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益	59,668	55,269	4,398	43,757
減価償却費	93,025	98,119	5,093	131,380
減損損失	1,848	-	1,848	-
固定資産除却損	2,524	1,107	1,416	2,464
退職給付引当金の増加額	57	3,105	3,047	407
湯水準備引当金の増加額	1,118	629	489	689
受取利息及び受取配当金	1,450	1,256	193	1,707
支払利息	37,432	55,648	18,215	83,519
売上債権の減少額	1,263	3,568	2,305	94
たな卸資産の増加()・減少額	6,353	25	6,379	326
仕入債務の増加・減少額()	2,744	793	1,950	4,406
持分法による投資利益()・投資損失	1,287	855	2,143	804
その他	11,102	5,335	5,767	23,689
小 計	176,575	209,232	32,656	287,572
利息及び配当金の受取額	1,261	1,180	81	1,323
利息の支払額	34,910	54,126	19,215	87,223
法人税等の支払額	15,308	12,429	2,878	21,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,617	143,855	16,237	179,948
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の取得による支出	29,654	30,069	415	52,337
工事費負担金等による収入	4,605	3,193	1,411	3,124
固定資産の売却による収入	423	159	263	258
投融資による支出	7,010	16,283	9,273	22,250
投融資の回収による収入	1,543	3,716	2,173	7,056
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8	-	8	-
その他	1,163	127	1,036	359
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,246	39,409	8,162	64,507
財務活動によるキャッシュ・フロー				
社債の発行による収入	29,985	19,998	9,987	49,988
社債の償還による支出	154,210	10,000	144,210	45,010
長期借入れによる収入	72,853	4,530	68,323	166,035
長期借入金の返済による支出	50,595	234,409	183,813	499,603
短期借入れによる収入	136,442	190,805	54,362	239,730
短期借入金の返済による支出	148,102	191,159	43,057	256,087
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	215,997	14,999	200,998	83,998
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	177,000	15,000	162,000	44,000
株式の発行による収入	-	163,115	163,115	163,115
少数株主からの株式の取得による支出	-	1,439	1,439	1,439
配当金の支払額	5,410	4,236	1,174	4,236
少数株主への配当金の支払額	108	7	100	7
その他	0	-	0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,147	62,805	17,342	147,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	218	265	184
現金及び現金同等物の増加・減少()額	16,269	41,422	25,152	32,260
現金及び現金同等物の期首残高	27,673	59,787	32,113	59,787
連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額	2,276	74	2,202	147
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	46,220	101,283	55,063	27,673

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。