

## 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17年 3月31日まで

(単位:百万円)

科 目	当連結 会計年度 17年3月期	前連結 会計年度 16年3月期	増 減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	55,984	43,757	12,227
減価償却費	125,339	131,380	6,040
減損損失	1,959	-	1,959
固定資産除却損	3,748	2,464	1,283
退職給付引当金の増加・減少額( )	3,817	407	4,225
湯水準備引当金の増加額	1,108	689	419
受取利息及び受取配当金	2,087	1,707	380
支払利息	50,881	83,519	32,637
売上債権の増加( )・減少額	2,874	94	2,968
たな卸資産の増加額	1,471	326	1,145
仕入債務の増加額	1,151	4,406	3,254
持分法による投資利益( )・投資損失	1,311	804	2,115
固定資産売却損	303	49	253
その他	6,504	23,639	17,135
小 計	238,042	287,572	49,530
利息及び配当金の受取額	1,857	1,323	534
利息の支払額	51,940	87,223	35,282
法人税等の支払額	15,322	21,724	6,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	172,637	179,948	7,311
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	57,825	52,337	5,487
工事費負担金等による収入	4,386	3,124	1,262
固定資産の売却による収入	543	258	284
投融資による支出	19,952	22,250	2,297
投融資の回収による収入	13,678	7,056	6,621
連結の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	1,424	359	1,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,586	64,507	3,921
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
社債の発行による収入	89,952	49,988	39,964
社債の償還による支出	279,910	45,010	234,900
長期借入れによる収入	73,600	166,035	92,434
長期借入金返済による支出	64,497	499,603	435,105
短期借入れによる収入	198,485	239,730	41,245
短期借入金返済による支出	188,902	256,087	67,185
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	348,994	83,998	264,995
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	284,000	44,000	240,000
株式の発行による収入	-	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
配当金の支払額	5,410	4,236	1,174
少数株主への配当金の支払額	108	7	100
その他	1	-	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	111,798	147,516	35,717
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	17	184	202
<b>現金及び現金同等物の増加・減少( )額</b>	270	32,260	32,530
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	27,673	59,787	32,113
<b>連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額</b>	2,276	147	2,129
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	30,221	27,673	2,547

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。