

## 7. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

平成17年 4月 1日から  
平成17年 6月30日まで

(単位:百万円)

区 分	当四半期 18年3月期 第1四半期	前年同四半期 17年3月期 第1四半期	増 減	前連結会計年度 17年3月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益	25,211	21,029	4,182	55,984
減価償却費	33,433	30,687	2,745	125,339
減損損失	-	-	-	1,959
固定資産除却損	284	278	5	3,748
退職給付引当金の減少額	637	1,727	1,090	3,817
湯水準備引当金の増加・減少( )額	57	337	394	1,108
受取利息及び受取配当金	963	686	277	2,087
支払利息	6,183	7,576	1,392	50,881
売上債権の増加額	1,219	275	943	2,874
たな卸資産の増加額	3,135	5,670	2,534	1,471
仕入債務の増加・減少額( )	4,481	2,776	1,705	1,151
持分法による投資利益( )・投資損失	474	262	212	1,311
その他	7,994	5,001	2,993	6,808
小 計	46,147	43,508	2,638	238,042
利息及び配当金の受取額	1,359	575	783	1,857
利息の支払額	3,956	4,371	414	51,940
法人税等の支払額	14,334	7,164	7,169	15,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,214	32,547	3,333	172,637
<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	13,435	10,397	3,037	57,825
工事費負担金等による収入	4,459	1,863	2,595	4,386
固定資産の売却による収入	527	29	497	543
投融資による支出	5,097	1,125	3,972	19,952
投融資の回収による収入	1,043	667	376	13,678
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	-	-	8
その他	378	1,173	795	1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,881	10,135	2,745	60,586
<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	49,794	-	49,794	89,952
社債の償還による支出	-	-	-	279,910
長期借入れによる収入	897	-	897	73,600
長期借入金の返済による支出	13,178	10,846	2,332	64,497
短期借入れによる収入	28,255	31,271	3,016	198,485
短期借入金の返済による支出	54,294	35,934	18,359	188,902
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	118,999	79,999	38,999	348,994
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	135,000	85,000	50,000	284,000
配当金の支払額	8,328	-	8,328	5,410
少数株主への配当金の支払額	59	108	48	108
その他	0	-	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,915	20,618	7,702	111,798
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	111	14	125	17
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	3,529	1,780	1,749	270
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	30,221	27,673	2,547	27,673
<b>連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額</b>	346	2,272	1,925	2,276
<b>現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	34,097	31,726	2,370	30,221

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。