

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12月31日まで

(単位:百万円)

区 分	当四半期 18年3月期 第3四半期	前年同四半期 17年3月期 第3四半期	増 減	前連結 会計年度 17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	57,963	59,668	△ 1,704	55,984
減価償却費	100,830	93,025	7,804	125,339
減損損失	264	1,848	△ 1,584	1,959
固定資産除却損	1,831	2,524	△ 692	3,748
退職給付引当金の増加・減少(△)額	334	57	276	△ 3,817
湯水準備引当金の増加・減少(△)額	△ 350	1,118	△ 1,469	1,108
受取利息及び受取配当金	△ 1,939	△ 1,450	△ 489	△ 2,087
支払利息	24,160	37,432	△ 13,271	50,881
売上債権の増加(△)・減少額	△ 3,356	1,263	△ 4,619	△ 2,874
たな卸資産の増加額	△ 4,557	△ 6,353	1,796	△ 1,471
仕入債務の増加・減少(△)額	△ 240	△ 2,744	2,503	1,151
持分法による投資利益(△)・投資損失	△ 1,471	1,287	△ 2,759	1,311
その他	△ 2,901	△ 11,102	8,200	6,808
小 計	170,566	176,575	△ 6,009	238,042
利息及び配当金の受取額	2,172	1,261	911	1,857
利息の支払額	△ 22,652	△ 34,910	12,258	△ 51,940
法人税等の支払額	△ 25,369	△ 15,308	△ 10,061	△ 15,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	124,716	127,617	△ 2,901	172,637
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	△ 34,994	△ 29,654	△ 5,340	△ 57,825
工事費負担金等による収入	7,900	4,605	3,294	4,386
固定資産の売却による収入	1,102	423	679	543
投融資による支出	△ 10,288	△ 7,010	△ 3,278	△ 19,952
投融資の回収による収入	2,058	1,543	515	13,678
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	8
その他	△ 2,113	△ 1,163	△ 950	△ 1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,335	△ 31,246	△ 5,088	△ 60,586
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	149,360	29,985	119,375	89,952
社債の償還による支出	△ 135,420	△ 154,210	18,790	△ 279,910
長期借入れによる収入	40,087	72,853	△ 32,765	73,600
長期借入金の返済による支出	△ 47,272	△ 50,595	3,323	△ 64,497
短期借入れによる収入	100,606	136,442	△ 35,835	198,485
短期借入金の返済による支出	△ 125,254	△ 148,102	22,847	△ 188,902
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	361,996	215,997	145,998	348,994
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 412,000	△ 177,000	△ 235,000	△ 284,000
配当金の支払額	△ 12,475	△ 5,410	△ 7,065	△ 5,410
少数株主への配当金の支払額	△ 71	△ 108	36	△ 108
その他	△ 1	△ 0	△ 0	△ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,443	△ 80,147	△ 295	△ 111,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	281	46	235	17
現金及び現金同等物の増加額	8,218	16,269	△ 8,050	270
現金及び現金同等物の期首残高	30,221	27,673	2,547	27,673
連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額	346	2,276	△ 1,929	2,276
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	38,786	46,220	△ 7,433	30,221

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。