

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18年 3月31日まで

(単位:百万円)

区 分	当連結 会計年度 18年3月期	前連結 会計年度 17年3月期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	68,305	55,984	12,321
減価償却費	135,019	125,339	9,680
減損損失	729	1,959	△ 1,229
固定資産除却損	2,735	3,748	△ 1,012
退職給付引当金の減少額	△ 9,495	△ 3,817	△ 5,678
渴水準備引当金の増加額・減少(△)額	△ 399	1,108	△ 1,507
受取利息及び受取配当金	△ 2,649	△ 2,087	△ 561
支払利息	35,732	50,881	△ 15,149
売上債権の増加額	△ 3,244	△ 2,874	△ 369
たな卸資産の増加額	△ 5,080	△ 1,471	△ 3,608
仕入債務の増加・減少(△)額	△ 1,810	1,151	△ 2,962
持分法による投資利益(△)・投資損失	△ 2,042	1,311	△ 3,354
固定資産売却益(△)・売却損	△ 167	303	△ 470
その他	15,987	6,504	9,482
小 計	233,621	238,042	△ 4,421
利息及び配当金の受取額	2,606	1,857	748
利息の支払額	△ 36,472	△ 51,940	15,467
法人税等の支払額	△ 25,800	△ 15,322	△ 10,478
営業活動によるキャッシュ・フロー	173,954	172,637	1,317
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	△ 68,449	△ 57,825	△ 10,623
工事費負担金等による収入	7,881	4,386	3,494
固定資産の売却による収入	1,396	543	852
投融資による支出	△ 14,180	△ 19,952	5,772
投融資の回収による収入	2,931	13,678	△ 10,746
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	△ 1,905	△ 1,424	△ 481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,326	△ 60,586	△ 11,739
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	89,952	59,408
社債の償還による支出	△ 234,090	△ 279,910	45,820
長期借入れによる収入	131,587	73,600	57,987
長期借入金の返済による支出	△ 117,473	△ 64,497	△ 52,975
短期借入れによる収入	128,547	198,485	△ 69,937
短期借入金の返済による支出	△ 154,964	△ 188,902	33,938
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	580,977	348,994	231,983
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 575,000	△ 284,000	△ 291,000
配当金の支払額	△ 12,472	△ 5,410	△ 7,062
少数株主への配当金の支払額	△ 71	△ 108	36
その他	△ 15	△ 1	△ 13
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,613	△ 111,798	8,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	291	17	273
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 1,693	270	△ 1,964
現金及び現金同等物の期首残高	30,221	27,673	2,547
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
現金及び現金同等物の期末残高	28,874	30,221	△ 1,346

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。