

8. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

平成18年 4月 1日から
平成18年 6月30日まで

(単位:百万円)

区 分	当四半期 19年3月期 第1四半期	前年同四半期 18年3月期 第1四半期	増 減	前連結会計年度 18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	20,683	25,211	△ 4,527	68,305
減価償却費	30,233	33,433	△ 3,199	135,019
減損損失	—	—	—	729
固定資産除却損	429	284	145	2,735
退職給付引当金の減少額	△ 2,024	△ 637	△ 1,386	△ 9,495
湯水準備引当金の減少額	—	△ 57	57	△ 399
受取利息及び受取配当金	△ 636	△ 963	327	△ 2,649
支払利息	5,382	6,183	△ 801	35,732
売上債権の増加(△)・減少額	11,706	△ 1,219	12,925	△ 3,244
たな卸資産の増加額	△ 4,471	△ 3,135	△ 1,335	△ 5,080
仕入債務の増加・減少(△)額	1,137	△ 4,481	5,619	△ 1,810
持分法による投資利益	△ 1,597	△ 474	△ 1,122	△ 2,042
その他	△ 13,184	△ 7,994	△ 5,189	15,820
小 計	47,659	46,147	1,512	233,621
利息及び配当金の受取額	906	1,359	△ 452	2,606
利息の支払額	△ 3,589	△ 3,956	367	△ 36,472
法人税等の支払額	△ 15,236	△ 14,334	△ 902	△ 25,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,739	29,214	524	173,954
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	△ 36,403	△ 13,435	△ 22,967	△ 68,449
工事費負担金等による収入	4,929	4,459	469	7,881
固定資産の売却による収入	350	527	△ 177	1,396
投融資による支出	△ 9,930	△ 5,097	△ 4,832	△ 14,180
投融資の回収による収入	230	1,043	△ 813	2,931
その他	△ 74	△ 378	303	△ 1,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,897	△ 12,881	△ 28,016	△ 72,326
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	29,876	49,794	△ 19,917	149,360
社債の償還による支出	—	—	—	△ 234,090
長期借入れによる収入	23,000	897	22,102	131,587
長期借入金の返済による支出	△ 7,625	△ 13,178	5,553	△ 117,473
短期借入れによる収入	310	28,255	△ 27,945	128,547
短期借入金の返済による支出	△ 23,420	△ 54,294	30,874	△ 154,964
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	99,911	118,999	△ 19,087	580,977
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 111,000	△ 135,000	24,000	△ 575,000
配当金の支払額	△ 4,998	△ 8,328	3,329	△ 12,472
少数株主への配当金の支払額	△ 84	△ 59	△ 24	△ 71
その他	△ 16	△ 0	△ 15	△ 15
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,953	△ 12,915	18,868	△ 103,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 143	111	△ 254	291
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 5,348	3,529	△ 8,877	△ 1,693
現金及び現金同等物の期首残高	28,874	30,221	△ 1,346	30,221
連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額	5,697	346	5,350	346
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	29,223	34,097	△ 4,873	28,874

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。