

## 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12月31日まで

(単位:百万円)

区 分	当四半期 19年3月期 第3四半期	前年同四半期 18年3月期 第3四半期	増 減	前連結会計年度 18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	55,364	57,963	△ 2,598	68,305
減価償却費	92,312	100,830	△ 8,517	135,019
減損損失	—	264	△ 264	729
固定資産除却損	1,242	1,831	△ 589	2,735
退職給付引当金の増加・減少(△)額	△ 2,576	334	△ 2,910	△ 9,495
湯水準備引当金の増加・減少(△)額	802	△ 350	1,153	△ 399
受取利息及び受取配当金	△ 1,692	△ 1,939	247	△ 2,649
支払利息	16,821	24,160	△ 7,339	35,732
売上債権の増加(△)・減少額	6,396	△ 3,356	9,753	△ 3,244
たな卸資産の増加額	△ 1,015	△ 4,557	3,542	△ 5,080
仕入債務の増加・減少(△)額	5,563	△ 240	5,803	△ 1,810
持分法による投資利益	△ 4,697	△ 1,471	△ 3,226	△ 2,042
その他	△ 16,998	△ 2,901	△ 14,097	15,820
小 計	151,522	170,566	△ 19,043	233,621
利息及び配当金の受取額	2,309	2,172	136	2,606
利息の支払額	△ 15,356	△ 22,652	7,296	△ 36,472
法人税等の支払額	△ 28,817	△ 25,369	△ 3,448	△ 25,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,657	124,716	△ 15,058	173,954
<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	△ 63,353	△ 34,994	△ 28,358	△ 68,449
工事費負担金等による収入	8,459	7,900	559	7,881
固定資産の売却による収入	750	1,102	△ 351	1,396
投融資による支出	△ 35,144	△ 10,288	△ 24,855	△ 14,180
投融資の回収による収入	2,881	2,058	822	2,931
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	24	—	24	—
その他	△ 977	△ 2,113	1,136	△ 1,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,358	△ 36,335	△ 51,022	△ 72,326
<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	59,753	149,360	△ 89,607	149,360
社債の償還による支出	△ 28,917	△ 135,420	106,502	△ 234,090
長期借入れによる収入	52,811	40,087	12,723	131,587
長期借入金の返済による支出	△ 21,106	△ 47,272	26,166	△ 117,473
短期借入れによる収入	20,540	100,606	△ 80,066	128,547
短期借入金の返済による支出	△ 44,370	△ 125,254	80,884	△ 154,964
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	286,804	361,996	△ 75,191	580,977
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 339,000	△ 412,000	73,000	△ 575,000
配当金の支払額	△ 9,992	△ 12,475	2,483	△ 12,472
少数株主への配当金の支払額	△ 84	△ 71	△ 12	△ 71
その他	△ 31	△ 1	△ 30	△ 15
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,591	△ 80,443	56,851	△ 103,613
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	219	281	△ 62	291
<b>現金及び現金同等物の増加・減少(△)額</b>	△ 1,073	8,218	△ 9,291	△ 1,693
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	28,874	30,221	△ 1,346	30,221
<b>連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額</b>	5,704	346	5,357	346
<b>現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	33,505	38,786	△ 5,281	28,874

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。