

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成17年 4月 1日から  
平成17年 9月30日まで

(単位:百万円)

区 分	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	増 減	前連結 会計年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前中間(当期)純利益	38,308	45,219	△ 6,910	55,984
減価償却費	67,154	61,763	5,391	125,339
減損損失	123	1,848	△ 1,725	1,959
固定資産除却損	621	1,651	△ 1,029	3,748
退職給付引当金の減少額	△ 123	△ 631	508	△ 3,817
渴水準備引当金の増加・減少(△)額	△ 73	528	△ 602	1,108
受取利息及び受取配当金	△ 1,670	△ 1,200	△ 470	△ 2,087
支払利息	17,296	24,290	△ 6,994	50,881
売上債権の増加額	△ 2,621	△ 1,098	△ 1,523	△ 2,874
たな卸資産の増加額	△ 4,220	△ 6,527	2,307	△ 1,471
仕入債務の増加・減少額(△)	△ 10,781	△ 11,503	722	1,151
持分法による投資利益(△)・投資損失	△ 386	△ 87	△ 298	1,311
その他	5,203	△ 3,691	8,895	6,808
小 計	108,833	110,562	△ 1,728	238,042
利息及び配当金の受取額	1,579	859	719	1,857
利息の支払額	△ 18,529	△ 25,057	6,527	△ 51,940
法人税等の支払額	△ 14,546	△ 7,217	△ 7,328	△ 15,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,335	79,147	△ 1,811	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	△ 22,048	△ 18,709	△ 3,338	△ 57,825
工事費負担金等による収入	4,467	1,860	2,607	4,386
固定資産の売却による収入	1,003	276	727	543
投融資による支出	△ 5,508	△ 2,730	△ 2,778	△ 19,952
投融資の回収による収入	1,392	1,049	343	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	△ 1,789	△ 1,306	△ 483	△ 1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,483	△ 19,552	△ 2,930	△ 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	99,584	—	99,584	89,952
社債の償還による支出	△ 135,420	△ 60,250	△ 75,170	△ 279,910
長期借入れによる収入	21,187	70,135	△ 48,947	73,600
長期借入金の返済による支出	△ 19,262	△ 37,520	18,258	△ 64,497
短期借入れによる収入	72,853	84,258	△ 11,405	198,485
短期借入金の返済による支出	△ 79,504	△ 79,598	93	△ 188,902
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	291,997	122,999	168,998	348,994
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 291,000	△ 163,000	△ 128,000	△ 284,000
配当金の支払額	△ 8,307	△ 5,410	△ 2,896	△ 5,410
少数株主への配当金の支払額	△ 71	△ 108	36	△ 108
その他	△ 1	—	△ 0	△ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,942	△ 68,494	20,551	△ 111,798
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	196	△ 40	237	17
<b>現金及び現金同等物の増加・減少(△)額</b>	7,106	△ 8,940	16,047	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	2,276	△ 1,929	2,276
<b>現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b>	37,674	21,010	16,664	30,221

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。