

中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成18年 4月 1日から
平成18年 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
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	36,774	38,308	△ 1,533	68,305
減価償却費	61,286	67,154	△ 5,868	135,019
減損損失	—	123	△ 123	729
固定資産除却損	632	621	11	2,735
退職給付引当金の減少額	△ 2,473	△ 123	△ 2,350	△ 9,495
濁水準備引当金の増加・減少(△)額	487	△ 73	560	△ 399
受取利息及び受取配当金	△ 1,316	△ 1,670	353	△ 2,649
支払利息	11,023	17,296	△ 6,273	35,732
売上債権の増加(△)・減少額	6,848	△ 2,621	9,470	△ 3,244
たな卸資産の増加額	△ 2,700	△ 4,220	1,519	△ 5,080
仕入債務の減少額	△ 4,403	△ 10,781	6,378	△ 1,810
持分法による投資利益	△ 2,239	△ 386	△ 1,853	△ 2,042
その他	△ 5,504	5,203	△ 10,708	15,820
小 計	98,415	108,833	△ 10,417	233,621
利息及び配当金の受取額	1,562	1,579	△ 17	2,606
利息の支払額	△ 11,482	△ 18,529	7,047	△ 36,472
法人税等の支払額	△ 15,817	△ 14,546	△ 1,270	△ 25,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,678	77,335	△ 4,657	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	△ 47,473	△ 22,048	△ 25,425	△ 68,449
工事費負担金等による収入	4,929	4,467	461	7,881
固定資産の売却による収入	455	1,003	△ 547	1,396
投融資による支出	△ 32,622	△ 5,508	△ 27,113	△ 14,180
投融資の回収による収入	972	1,392	△ 420	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	△ 417	△ 1,789	1,372	△ 1,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,130	△ 22,483	△ 51,647	△ 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	59,753	99,584	△ 39,831	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	31,000	21,187	9,812	131,587
長期借入金の返済による支出	△ 13,507	△ 19,262	5,754	△ 117,473
短期借入れによる収入	20,044	72,853	△ 52,808	128,547
短期借入金の返済による支出	△ 24,176	△ 79,504	55,328	△ 154,964
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	180,884	291,997	△ 111,113	580,977
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 222,000	△ 291,000	69,000	△ 575,000
配当金の支払額	△ 4,993	△ 8,307	3,313	△ 12,472
少数株主への配当金の支払額	△ 84	△ 71	△ 12	△ 71
その他	△ 20	△ 1	△ 19	△ 15
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,017	△ 47,942	45,925	△ 103,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 36	196	△ 233	291
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額	△ 3,506	7,106	△ 10,613	△ 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	5,704	346	5,357	346
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	31,072	37,674	△ 6,602	28,874

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。