

## 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19年 3月31日まで

(単位:百万円)

区 分	当連結 会計年度	前連結 会計年度	増 減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	54,757	68,305	△ 13,548
減価償却費	123,083	135,019	△ 11,935
減損損失	347	729	△ 381
固定資産除却損	2,710	2,735	△ 25
退職給付引当金の減少額	△ 4,076	△ 9,495	5,419
濁水準備引当金の増加額・減少(△)額	756	△ 399	1,155
受取利息及び受取配当金	△ 2,284	△ 2,649	365
支払利息	22,585	35,732	△ 13,147
売上債権の増加額(△)・減少額	11,383	△ 3,244	14,627
たな卸資産の増加額	△ 2,205	△ 5,080	2,875
仕入債務の増加・減少(△)額	2,295	△ 1,810	4,106
持分法による投資利益	△ 5,560	△ 2,042	△ 3,517
固定資産売却益	△ 379	△ 167	△ 212
その他	2,250	15,987	△ 13,736
小 計	205,665	233,621	△ 27,955
利息及び配当金の受取額	2,661	2,606	55
利息の支払額	△ 21,934	△ 36,472	14,537
法人税等の支払額	△ 29,151	△ 25,800	△ 3,350
営業活動によるキャッシュ・フロー	157,241	173,954	△ 16,713
<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	△ 95,889	△ 68,449	△ 27,440
工事費負担金等による収入	8,383	7,881	502
固定資産の売却による収入	1,520	1,396	124
投融資による支出	△ 70,345	△ 14,180	△ 56,165
投融資の回収による収入	3,484	2,931	552
連結の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	△ 2,585	△ 1,905	△ 679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,407	△ 72,326	△ 83,080
<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	89,636	149,360	△ 59,724
社債の償還による支出	△ 59,067	△ 234,090	175,022
長期借入れによる収入	62,811	131,587	△ 68,776
長期借入金の返済による支出	△ 47,749	△ 117,473	69,723
短期借入れによる収入	22,084	128,547	△ 106,462
短期借入金の返済による支出	△ 44,436	△ 154,964	110,528
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	416,666	580,977	△ 164,311
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 432,000	△ 575,000	143,000
配当金の支払額	△ 9,989	△ 12,472	2,482
少数株主への配当金の支払額	△ 84	△ 71	△ 12
その他	△ 39	△ 15	△ 24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,168	△ 103,613	101,445
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	331	291	39
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	△ 3	△ 1,693	1,690
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	28,874	30,221	△ 1,346
<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
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	34,575	28,874	5,701

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。