

(添付資料)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		17年3月期第3四半期		増減金額
			自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	
営業活動によるキャッシュ・フロー					
1. 四 半 期 純 利 益			24,819	17,108	7,711
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益の調整					
(1) 減 価 償 却 費		21,527		20,694	
(2) 固 定 資 産 の 減 損		33		-	
(3) 投資有価証券及びその他の資産の減損		228		1,926	
(4) 受取手形及び売掛金の減少		6,574		36	
(5) た な 卸 資 産 の 増 加		12,019		5,528	
(6) 支払手形及び買掛金・未払金の減少		7,007		2,382	
(7) そ の 他 (純 額)		2,294	11,630	11,675	14,791
営業活動によるキャッシュ・フロー			36,449	43,529	7,080
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 資 本 的 支 出			27,907	26,180	1,727
2. 事業の売却及び買収(純額)			1,489	512	2,001
3. そ の 他 (純 額)			1,848	5,064	3,216
投資活動によるキャッシュ・フロー			27,548	20,604	6,944
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 有 利 子 負 債 の 減 少			27,496	16,605	10,891
2. 支 払 配 当 金			5,670	2,854	2,816
3. 自 己 株 式 の 取 得			2,937	111	2,826
4. ストックオプションの行使			95	123	28
5. 自 己 株 式 の 処 分			17	-	17
財務活動によるキャッシュ・フロー			35,991	19,447	16,544
換算レート変動の影響			862	1,996	2,858
現金及び現金同等物の増減額			26,228	1,482	27,710
期首現金及び現金同等物残高			95,059	79,919	15,140
四半期末現金及び現金同等物残高			68,831	81,401	12,570