

(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
	18年3月期第3四半期 自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	17年3月期第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	17年3月期第3四半期 自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
1. 四 半 期 純 利 益		26,161		24,819	1,342
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	22,858		21,527		
(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	692		228		
(4) 受取手形及び売掛金の減少	13,489		6,574		
(5) た な 卸 資 産 の 増 加	△ 9,500		△ 12,019		
(6) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	△ 7,443		△ 7,007		
(7) 会計方針変更による累積影響額	1,201		—		
(8) そ の 他 (純額)	△ 22,706	△ 1,409	2,294	11,630	△ 13,039
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,752		36,449	△ 11,697
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 資 本 的 支 出		△ 29,504		△ 27,907	△ 1,597
2. 事業の売却及び買収(純額)		△ 8,988		△ 1,489	△ 7,499
3. そ の 他 (純額)		7,203		1,848	5,355
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 31,289		△ 27,548	△ 3,741
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 有 利 子 負 債 の 減 少		△ 10,301		△ 27,496	17,195
2. 支 払 配 当 金		△ 6,218		△ 5,670	△ 548
3. 自 己 株 式 の 取 得		△ 10,052		△ 2,937	△ 7,115
4. 自 己 株 式 の 処 分		2		17	△ 15
5. ストックオプションの行使		273		95	178
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 26,296		△ 35,991	9,695
IV 換算レート変動の影響		1,913		862	1,051
現金及び現金同等物の増減額		△ 30,920		△ 26,228	△ 4,692
期首現金及び現金同等物残高		80,619		95,059	△ 14,440
四半期末現金及び現金同等物残高		49,699		68,831	△ 19,132