

(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		19年 3 月 期 第 1 四 半 期 自平成18年 4 月 1 日 至平成18年 6 月 30 日		18年 3 月 期 第 1 四 半 期 自平成17年 4 月 1 日 至平成17年 6 月 30 日		増減金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー							
1. 四 半 期 純 利 益				6,858		5,147	1,711
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		7,928				7,461	
(2) 投資有価証券及びその他の資産の減損		-				201	
(3) 退 職 給 付 信 託 設 定 益	△	10,141				-	
(4) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 減 少		20,177				16,849	
(5) た な 卸 資 産 の 増 加	△	12,499			△	416	
(6) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ・ 未 払 金 の 減 少	△	3,070			△	10,643	
(7) そ の 他 (純 額)	△	2,562	△	167	△	10,526	2,926 △ 3,093
営業活動によるキャッシュ・フロー				6,691		8,073	△ 1,382
II 投資活動によるキャッシュ・フロー							
1. 資 本 的 支 出			△	8,739	△	5,906	△ 2,833
2. 事 業 の 売 却 及 び 買 収 (純 額)				3	△	8,451	8,454
3. そ の 他 (純 額)				11,060		2,797	8,263
投資活動によるキャッシュ・フロー				2,324		△ 11,560	13,884
III 財務活動によるキャッシュ・フロー							
1. 有 利 子 負 債 の 増 加				137		213	△ 76
2. 支 払 配 当 金			△	4,230	△	3,361	△ 869
3. 自 己 株 式 の 取 得			△	14	△	8	△ 6
4. 自 己 株 式 の 処 分				2		1	1
5. ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 行 使				475		-	475
財務活動によるキャッシュ・フロー			△	3,630		△ 3,155	△ 475
IV 換 算 レ ー ト 変 動 の 影 響				1,239		△ 3,802	5,041
現金及び現金同等物の増減額				6,624		△ 10,444	17,068
期首現金及び現金同等物残高				52,285		80,619	△ 28,334
四半期末現金及び現金同等物残高				58,909		70,175	△ 11,266