

(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3四半期		18年3月期第3四半期		増減金額
			自平成18年4月1日 至平成18年12月31日		自平成17年4月1日 至平成17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			27,372		26,161		1,211
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		24,331		22,858			
(2) 投資有価証券及びその他の資産の減損		110		692			
(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		5,989		13,489			
(5) たな卸資産の増加	△	28,584		△ 9,500			
(6) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	△	472		△ 7,443			
(7) 会計方針変更による累積影響額		-		1,201			
(8) そ の 他 (純額)	△	8,386	△ 17,153	△ 22,706	△ 1,409	△ 15,744	
営業活動によるキャッシュ・フロー			10,219		24,752	△ 14,533	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー							
1. 資 本 的 支 出			△ 29,087		△ 29,504		417
2. 事業の売却及び買収(純額)			△ 18,582		△ 8,988	△ 9,594	
3. そ の 他 (純額)			13,600		7,203	6,397	
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 34,069		△ 31,289	△ 2,780	
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(△減少)			40,239		△ 10,301	50,540	
2. 支 払 配 当 金			△ 7,688		△ 6,218	△ 1,470	
3. 自 己 株 式 の 取 得			△ 11,183		△ 10,052	△ 1,131	
4. 自 己 株 式 の 売 却			3		2	1	
5. ストックオプションの行使			525		273	252	
財務活動によるキャッシュ・フロー			21,896		△ 26,296	48,192	
IV 換 算 レ ー ト 変 動 の 影 響			680		1,913	△ 1,233	
現金及び現金同等物の増減額			△ 1,274		△ 30,920	29,646	
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			51,011		49,699	1,312	