

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
	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	自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	48,704	90,683	120,393
減価償却費	21,953	21,059	28,313
減損損失	2,020	1,184	1,976
受取利息及び受取配当金	1,513	6,142	6,489
支払利息	7,990	8,048	10,746
売上債権の増減額	62,396	141,853	35,712
たな卸資産の増減額	44,473	81,506	105,263
仕入債務の増減額	47,527	36,434	5,971
その他	6,339	66,428	18,054
小 計	13,471	78,532	26,045
利息の収支・配当金の受取額	4,775	2,052	611
法人税等の支払額	50,918	40,417	46,119
合 計	42,221	116,897	20,685
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得・処分による支出・収入	21,925	12,678	6,494
貸付金による支出・収入	184	1,561	738
有価証券等の取得・処分による支出・収入	4,656	4,239	4,407
合 計	26,766	6,878	1,347
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期・長期借入金の純増減額	52,152	72,982	28,633
コマーシャルペーパーの純増減額	32,000	47,000	-
株式の発行による収入	-	20,810	20,810
社債・新株予約権付社債の純増減額	3,000	4,770	3,529
配当金の支払額	6,715	5,172	5,172
その他	587	614	1,134
合 計	73,850	139,776	39,607
・現金及び現金同等物に係る換算差額	6	450	895
・現金及び現金同等物の増減額	4,867	16,451	18,470
・現金及び現金同等物の期首残高	56,632	38,061	38,061
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	100	100
・現金及び現金同等物の期末残高	61,500	54,613	56,632