

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(12月31日に終了した3ヵ月間)

(単位：百万円)

項 目	2006年度	2005年度
	[2006年10月1日から 2006年12月31日まで]	[2005年10月1日から 2005年12月31日まで]
営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	78,673	49,269
2. 営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整		
(1) 減価償却費	78,231	76,981
(2) 有価証券の売却益	5,719	2,848
(3) 少数株主利益	8,852	7,071
(4) 売上債権の増加	33,191	48,682
(5) 棚卸資産の増加 (は増加)	589	40,298
(6) 買入債務の減少	2,196	19,188
(7) 退職給付引当金の減少	21,663	19,193
(8) その他	27,159	70,622
計	129,557	154,330
投資活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期投資の純増減	-	27,977
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	27,623	10,467
3. 投資及び貸付金の増加	55,422	60,039
4. 有形固定資産の購入	113,520	94,031
5. 固定資産の売却	32,320	55,368
6. 定期預金の増加	64,920	7,350
7. その他	6,733	11,924
計	180,652	135,486
財務活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増減	14,822	19,793
2. 従業員預り金の減少 (は減少)	117	3,556
3. 長期債務の純増減	9,550	69,976
4. 配当金	32,894	22,168
5. 少数株主への配当金	4,507	4,081
6. 自己株式の純増減	50,845	14,055
7. その他	-	400
計	112,735	86,531
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	22,005	25,482
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	141,825	42,205
現金及び現金同等物期首残高	1,407,706	1,455,714
現金及び現金同等物期末残高	1,265,881	1,413,509