

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	2006年度 〔 2006年4月1日から 2006年6月30日まで 〕	2005年度 〔 2005年4月1日から 2005年6月30日まで 〕
<u>営業活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 当期純利益	35,830	33,443
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	72,653	72,883
(2) 有価証券の売却損 (は利益)	1,206	11,823
(3) 少数株主利益 (は損失)	539	4,318
(4) 売上債権の減少	43,202	34,664
(5) 棚卸資産の増加	95,146	116,813
(6) 買入債務の減少 (は減少)	22,369	20,680
(7) 退職給付引当金の減少	31,296	17,987
(8) その他	103,324	87,544
計	107,943	98,273
<u>投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 短期投資の純増減	28,502	6,805
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	8,904	349,604
3. 投資及び貸付金の増加	88,404	84,591
4. 有形固定資産の購入	91,673	108,279
5. 固定資産の売却	27,639	13,795
6. 定期預金の増加 (は増加)	130,004	29,153
7. 子会社株式の売却に伴う収入及び配当金	-	62,948
8. その他	1,922	10,313
計	246,958	259,122
<u>財務活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 短期借入金の純増減	5,832	32,281
2. 従業員預り金の減少	5,211	4,354
3. 長期債務の純増減	13,332	34,659
4. 配当金	22,095	16,938
5. 少数株主への配当金	7,850	7,452
6. 自己株式の純増減	40,646	35,402
7. その他	-	4,665
計	83,302	61,859
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	3,455	3,273
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	225,772	298,809
現金及び現金同等物期首残高	1,667,396	1,169,756
現金及び現金同等物期末残高	1,441,624	1,468,565