

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	平成18年3月期 (17.4.1～18.3.31)	平成17年3月期 (16.4.1～17.3.31)	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
純 利 益	81,034	117,901	
減価償却費及びその他の償却費	25,821	25,808	
未払退職年金費用の取崩	12,514	7,306	
厚生年金基金代行返上益	-	58,571	
有価証券売却損益	4,703	1,604	
有価証券交換益	15,901	-	
固定資産処分損益	23	1,341	
持分法投資損益	1,633	2,324	
法人所得税(法人税等調整額)	21,634	13,625	
受取債権の減少(増加)	11,099	19,540	
たな卸資産の増加	11,736	8,129	
その他の流動資産の増加	10,559	15,159	
支払手形・買掛金の増加(減少)	4,060	22,404	
未払法人所得税の減少	167	3,363	
その他の流動負債の増加	4,408	3,151	
その他の	5,111	1,326	
営業活動による純キャッシュ・フロー	87,857	66,908	20,949
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	25,680	20,818	
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	442	495	
有形固定資産の売却収入	5,568	2,769	
投資有価証券の売却収入	8,499	2,981	
事業の売却に伴う収入	218	1,117	
金融債権の増加	142,393	119,878	
金融債権の回収	80,163	53,575	
金融債権の売却	11,753	5,208	
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の移転	-	6,048	
その他	138	3,361	
投資活動による純キャッシュ・フロー	61,292	78,228	16,936
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期債務による資金調達	88,829	39,582	
長期債務の返済	71,719	39,081	
短期借入金金の純増	335	34,453	
現金配当金の支払	11,769	7,989	
自己株式の購入	14,898	21,451	
その他	964	1,006	
財務活動による純キャッシュ・フロー	10,186	4,508	14,694
為替変動による現金及び現金同等物への影響	916	154	762
現金及び現金同等物の純増(減)	17,295	6,658	
現金及び現金同等物期首残高	74,563	81,221	
現金及び現金同等物期末残高	91,858	74,563	17,295

(単位 百万円)

補足情報			
現金支払額			
支払利息	6,911	4,401	2,510
法人所得税	32,724	32,092	632