

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	平成19年3月期 (18.4.1～19.3.31)	平成18年3月期 (17.4.1～18.3.31)	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
純 利 益	76,457	81,034	
減価償却費及びその他の償却費	27,097	25,821	
未払退職年金費用の取崩	10,942	12,514	
有価証券売却損益	1,313	4,703	
有価証券交換損益	997	15,901	
固定資産処分損益	1,172	23	
持分法投資損益	1,353	1,633	
法人所得税(法人税等調整額)	953	21,634	
受取債権の減少	35	11,099	
たな卸資産の増加	24,255	11,736	
その他の流動資産の増加	3,935	10,559	
支払手形・買掛金の増加(減少)	11,999	4,060	
未払法人所得税の増加(減少)	11,305	167	
その他の流動負債の増加	5,085	4,408	
そ の 他	5,522	5,111	
営業活動による純キャッシュ・フロー	96,830	87,857	8,973
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	34,286	25,680	
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	1,311	442	
有形固定資産の売却収入	3,709	5,568	
投資有価証券の売却収入	2,391	8,499	
金融債権の増加	190,098	142,393	
金融債権の回収	129,442	80,163	
金融債権の売却	-	11,753	
そ の 他	146	356	
投資活動による純キャッシュ・フロー	90,007	61,292	28,715
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	86,434	88,829	
長期債務の返済	73,654	71,719	
短期借入金純増(減)	5,937	335	
現金配当金の支払	14,274	11,769	
自己株式の購入	8,515	14,898	
そ の 他	889	964	
財務活動による純キャッシュ・フロー	16,835	10,186	6,649
為替変動による現金及び現金同等物への影響	755	916	161
現金及び現金同等物の純増(減)	9,257	17,295	
現金及び現金同等物期首残高	91,858	74,563	
現金及び現金同等物期末残高	82,601	91,858	9,257

(単位 百万円)

補足情報			
現金支払額			
支払利息	11,066	6,911	4,155
法人所得税	36,733	32,724	4,009