

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2005年度 第3四半期 (2005年10月1日～ 2005年12月31日)	2004年度 第3四半期 (2004年10月1日～ 2004年12月31日)	前年同期比
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	▲ 5,013	▲ 15,500	10,487
減価償却費及び連結調整勘定償却額	62,467	56,299	6,168
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	752	▲ 655	1,407
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 552	▲ 665	113
固定資産廃却	3,602	2,228	1,374
売掛債権の減少(▲ 増加)	▲ 69,148	62,402	▲ 131,550
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 31,851	▲ 45,719	13,868
買掛債務の増加(▲ 減少)	54,380	12,285	42,095
その他	▲ 8,048	▲ 37,564	29,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,589	33,111	▲ 26,522
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得	▲ 39,728	▲ 41,357	1,629
投資有価証券の取得及び売却	165	4,094	▲ 3,929
その他	893	▲ 4,867	5,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 38,670	▲ 42,130	3,460
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 32,081	▲ 9,019	▲ 23,062
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
社債及び借入金の増加(▲ 減少)	▲ 56,986	25,365	▲ 82,351
配当金の支払額	▲ 6,204	▲ 6,001	▲ 203
その他	▲ 9,785	▲ 6,890	▲ 2,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 72,975	12,474	▲ 85,449
現金及び現金同等物にかかる換算差額	1,830	▲ 988	2,818
現金及び現金同等物の増減額	▲ 103,226	2,467	▲ 105,693
現金及び現金同等物の期首残高	478,719	212,860	265,859
現金及び現金同等物の期末残高	375,493	215,327	160,166