

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	平成18年度上半期 (18年4月～18年9月)	平成17年度上半期 (17年4月～17年9月)	増 減
<b>・営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前中間純利益	5,344	567	4,777
減価償却費	8,085	7,241	844
受取利息及び受取配当金	1,896	1,646	250
支払利息	1,689	1,465	224
売上債権の増減額	32,268	50,771	18,503
棚卸資産の増減額	21,859	29,275	7,416
仕入債務の増減額	14,017	34,484	20,467
前受金の増減額	10,927	22,234	11,307
その他	12,873	3,051	15,924
小計	7,668	19,924	12,256
利息及び配当金の受取額	1,912	1,639	273
利息の支払額	1,622	1,454	168
法人税等の支払額	9,624	2,549	7,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,665	17,560	19,225
<b>・投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	12,627	6,843	5,784
有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入	880	8,122	7,242
その他	1,119	1,033	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,627	2,312	12,939
( + フリー・キャッシュ・フロー )	[ 12,292 ]	[ 19,872 ]	[ 32,164 ]
<b>・財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額	225	5,250	5,475
コマーシャルペーパーの純増減額	44,700	8,000	36,700
長期借入れ及び社債の発行	78,852	1,500	77,352
長期借入金の返済及び社債の償還	22,406	5,333	17,073
その他	2,948	1,907	1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,022	18,991	28,013
<b>・現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	180	295	115
<b>・現金及び現金同等物の増減額 ( + + + )</b>	3,090	1,176	4,266
<b>・現金及び現金同等物の期首残高</b>	21,413	16,215	5,198
<b>・連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額</b>	161	474	313
<b>・現金及び現金同等物の中間期末残高</b>	18,485	17,866	619