

## (4) 中間連結キャッシュ・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19年度上半期 (19年4月～19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損益	5,344	312	5,656
減価償却費	8,085	9,774	1,689
受取利息及び受取配当金	1,896	1,978	82
支払利息	1,689	2,456	767
売上債権の増減額	32,268	40,712	8,444
棚卸資産の増減額	21,859	40,314	18,455
仕入債務の増減額	14,017	27,236	13,219
前受金の増減額	10,927	18,546	7,619
その他	12,873	8,697	4,176
小計	7,668	7,048	14,716
利息及び配当金の受取額	1,912	1,964	52
利息の支払額	1,622	2,365	743
法人税等の支払額	9,624	10,312	688
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,665	17,763	16,098
<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	16,452	3,825
有形固定資産及び投資有価証券の売却及び償還による収入	880	4,851	3,971
その他	1,119	121	1,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,627	11,722	1,095
( + フリー・キャッシュ・フロー )	[ 12,292 ]	[ 29,485 ]	[ 17,193 ]
<b>・財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金純増減額	225	5,134	5,359
コマーシャルペーパーの純増減額	44,700	19,000	63,700
長期借入れ及び社債の発行による収入	78,852	54,890	23,962
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	22,406	31,563	9,157
その他	2,948	3,169	221
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,022	34,022	25,000
<b>・現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	180	162	342
<b>・現金及び現金同等物の増減額( + + + )</b>	3,090	4,374	7,464
<b>・現金及び現金同等物の期首残高</b>	21,413	19,135	2,278
<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	26	135
<b>・現金及び現金同等物の中間期末残高</b>	18,485	23,536	5,051