

5) 連結キャッシュ・フロー表

第3四半期(3ヶ月)実績)

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 | 当期第3四半期 (2004.10.1 ~ 2004.12.31) | 前期第3四半期 (2003.10.1 ~ 2003.12.31) |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当 期 純 利 益 | | 12,209 | 14,132 |
| 営業活動による純現金収入との調整 | | | |
| 減 価 償 却 費 | | 13,641 | 15,333 |
| 固 定 資 産 処 分 損 | | 349 | 811 |
| 繰 延 税 金 | | 89 | 601 |
| 有価証券関連損益(純額) | | 53 | 18 |
| 資 産 負 債 の 増 減 : | | | |
| 売 上 債 権 の 増 加 | | 9,537 | 20,558 |
| た な 卸 資 産 の 減 少 | | 6,427 | 539 |
| その他の流動資産の減少(増加) | | 1,774 | 2,192 |
| 買 入 債 務 の 増 加 | | 25 | 4,405 |
| 未払費用等の増加(減少) | | 2,480 | 4,742 |
| 未払税金の増減(純額) | | 703 | 1,852 |
| 未払退職年金費用の増加 | | 597 | 2,240 |
| そ の 他 | | 428 | 3,923 |
| 営業活動による純現金収入 | | 20,624 | 22,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有 形 固 定 資 産 の 取 得 | | 13,030 | 10,368 |
| 有価証券の売却及び償還 | | 652 | 1 |
| その他の投資の取得 | | 66 | 51 |
| 有 形 固 定 資 産 の 売 却 | | 244 | 136 |
| 少 数 株 主 持 分 の 取 得 | | - | 82 |
| 子 会 社 の 売 却 | | - | 1,442 |
| 投資活動による純現金支出 | | 12,200 | 8,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 長 期 債 務 に よ る 調 達 額 | | 34 | 11 |
| 長 期 債 務 の 返 済 額 | | 30 | 68 |
| 短 期 借 入 金 の 増 減 (純 額) | | - | 155 |
| 自 己 株 式 の 売 却 及 び 取 得 (純 額) | | 98 | 102 |
| 配 当 金 支 払 | | 3,966 | 3,309 |
| 財務活動による純現金支出 | | 3,864 | 3,109 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | | 5,262 | 3,164 |
| 現金及び現金同等物の増加(減少) | | 702 | 7,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 235,969 | 193,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 235,267 | 200,595 |

(注記事項)

当期及び前期第3四半期の連結キャッシュ・フロー表は、当社の独立監査人の監査を受けておりません。

9ヶ月通算実績

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 | 当期9ヶ月通算 (2004.4.1 ~ 2004.12.31) | 前期9ヶ月通算 (2003.4.1 ~ 2003.12.31) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当 期 純 利 益 | | 32,078 | 33,389 |
| 営業活動による純現金収入との調整 | | | |
| 減 価 償 却 費 | | 39,009 | 38,975 |
| 固 定 資 産 処 分 損 | | 582 | 2,042 |
| 繰 延 税 金 | | 3,222 | 3,095 |
| 有価証券関連損益(純額) | | 148 | 1,086 |
| 資 産 負 債 の 増 減 : | | | |
| 売 上 債 権 の 増 加 | | 10,520 | 27,418 |
| た な 卸 資 産 の 増 加 | | 1,252 | 5,784 |
| その他の流動資産の減少(増加) | | 8,538 | 1,915 |
| 買入債務の増加(減少) | | 2,245 | 10,816 |
| 未 払 費 用 等 の 増 加 | | 858 | 4,390 |
| 未 払 税 金 の 増 減 (純 額) | | 7,896 | 3,924 |
| 未 払 退 職 年 金 費 用 の 増 加 | | 3,791 | 6,617 |
| そ の 他 | | 750 | 1,368 |
| 営業活動による純現金収入 | | 59,039 | 74,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有 形 固 定 資 産 の 取 得 | | 42,886 | 31,194 |
| 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 | | 862 | 1,831 |
| 有 価 証 券 の 取 得 | | 200 | - |
| そ の 他 の 投 資 の 取 得 | | 194 | 147 |
| 有 形 固 定 資 産 の 売 却 | | 1,111 | 980 |
| 少 数 株 主 持 分 の 取 得 | | - | 369 |
| 子 会 社 の 売 却 | | - | 1,442 |
| 投資活動による純現金支出 | | 41,307 | 27,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 長 期 債 務 に よ る 調 達 額 | | 171 | 46 |
| 長 期 債 務 の 返 済 額 | | 83 | 280 |
| 短 期 借 入 金 の 増 減 (純 額) | | 325 | 140 |
| 自 己 株 式 の 売 却 及 び 取 得 (純 額) | | 1,390 | 1,682 |
| 配 当 金 支 払 | | 7,938 | 6,625 |
| 財務活動による純現金支出 | | 9,565 | 8,401 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | | 55 | 8,513 |
| 現金及び現金同等物の増加 | | 8,112 | 30,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 227,155 | 170,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 235,267 | 200,595 |

(注記事項)

当期及び前期9ヶ月通算の連結キャッシュ・フロー表は、当社の独立監査人の監査を受けておりません。