

## 7) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前期第1四半期 (2006.4.1 ~ 2006.6.30)	当期第1四半期 (2007.4.1 ~ 2007.6.30)	前 期 (2006.4.1 ~ 2007.3.31)
		金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
当期純利益		13,276	16,022	70,125
営業活動による純現金収入との調整				
減価償却費		15,115	16,153	65,337
固定資産処分損		6	175	2,649
繰延税金		292	132	1,878
有価証券関連損益(純額)		-	-	212
資産負債の増減				
売上債権の減少		10,196	2,737	11,241
たな卸資産の減少(増加)		3,298	10,374	892
仕入債務の増加(減少)		2,059	3,077	5,272
未払費用等の減少		6,442	3,565	7,068
未払税金の増減(純額)		1,798	4,239	4,004
未払退職年金費用の増減(純額)		190	604	74
その他		1,575	1,820	5,315
営業活動による純現金収入		30,575	22,278	145,483
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の取得		16,093	22,170	70,440
短期投資の売却		-	5,025	20,046
短期投資の取得		-	18,853	31,089
有価証券の売却及び償還		-	-	23
有価証券の取得		1,348	2,793	3,638
有形固定資産の売却		1,089	334	3,678
少数株主持分の取得		-	-	6
その他		125	55	62
投資活動による純現金支出		16,477	38,512	81,488
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期借入債務による調達額		7	-	-
長期借入債務の返済額		36	116	2,143
短期借入債務の増減(純額)		2,191	324	1,456
ストックオプションの権利行使による収入		305	774	1,159
自己株式の取得		4	39,232	32
配当金支払		6,613	7,946	13,230
その他		44	44	160
財務活動による純現金支出		8,576	46,888	15,862
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		1,814	8,048	2,019
現金及び現金同等物の増加(減少)		3,708	55,074	50,152
現金及び現金同等物の期首残高		239,017	289,169	239,017
現金及び現金同等物の期末残高		242,725	234,095	289,169

(注記事項)

前期の連結キャッシュ・フロー計算書を除く上記数値は、当社の独立監査人の監査を受けておりません。