

## 7) 連結キャッシュ・フロー計算書

(第3四半期(3ヶ月)実績)

(単位:百万円)

科 目	期	前期第3四半期 (2006.10.1～2006.12.31)	当期第3四半期 (2007.10.1～2007.12.31)
		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		19,669	21,713
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		16,780	17,584
固定資産処分損		273	640
繰延税金		894	576
資産負債の増減			
売上債権の減少		1,842	822
たな卸資産の増加		1,528	3,659
その他の流動資産の減少(増加)		630	6,003
仕入債務の増加(減少)		7,299	1,415
未払費用等の減少		1,431	6,945
未払税金の増減(純額)		1,866	533
その他の流動負債の増加		686	1,938
未払退職年金費用の増減(純額)		348	76
その他の		1,972	705
営業活動による純現金収入		28,970	26,919
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得		15,122	20,600
短期投資の売却及び償還		5,016	13,506
短期投資の取得		11,704	2,395
有価証券の売却及び償還		-	999
有価証券の取得		-	4,914
子会社の取得		-	17,873
関連会社の取得		-	2,026
有形固定資産の売却		99	14
少数株主持分の取得		-	14,070
その他の		36	146
投資活動による純現金支出		21,747	47,505
<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		12	-
長期借入債務の返済額		540	77
短期借入債務の増減(純額)		498	195
ストックオプションの権利行使による収入		254	10
自己株式の取得		7	8
配当金支払		6,617	7,737
その他の		45	45
財務活動による純現金支出		6,445	8,052
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		2,455	1,973
現金及び現金同等物の増加(減少)		3,233	30,611
現金及び現金同等物の期首残高		264,833	229,466
現金及び現金同等物の期末残高		268,066	198,855

(注記事項)

上記の連結キャッシュ・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。

## 連結 9ヶ月通算

(単位:百万円)

科 目	期	前期9ヶ月通算 (2006.4.1～2006.12.31)	当期9ヶ月通算 (2007.4.1～2007.12.31)	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		49,291	56,339	70,125
営業活動による純現金収入との調整				
減 価 償 却 費		47,664	50,696	65,337
固 定 資 産 処 分 損		1,284	2,587	2,649
繰 延 税 金		1,621	1,047	1,878
有価証券関連損益(純額)		195	1,504	212
記録メディア販売事業譲渡益		-	14,922	-
資 産 負 債 の 増 減				
売上債権の減少(増加)		6,982	24,186	11,241
たな卸資産の減少(増加)		4,075	14,481	892
その他の流動資産の減少(増加)		4,456	13,280	6,202
仕入債務の増加(減少)		1,253	19,886	5,272
未払費用等の増加(減少)		3,070	1,607	7,068
未払税金の増減(純額)		3,445	5,590	4,004
その他の流動負債の増加(減少)		168	2,945	1,808
未払退職年金費用の増減(純額)		650	107	74
そ の 他		1,402	4,274	921
営業活動による純現金収入		107,688	69,071	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		51,102	58,842	70,440
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		10,032	29,383	20,046
短 期 投 資 の 取 得		26,732	31,219	31,089
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		7	1,009	23
有 価 証 券 の 取 得		1,348	8,013	3,638
事 業 の 譲 渡		-	503	-
子 会 社 の 取 得		-	17,873	-
関 連 会 社 の 取 得		-	2,026	-
有 形 固 定 資 産 の 売 却		2,123	2,800	3,678
少 数 株 主 持 分 の 取 得		6	14,070	6
そ の 他		6	192	62
投資活動による純現金支出		67,032	99,546	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		135	-	-
長 期 借 入 債 務 の 返 済 額		670	348	2,143
短 期 借 入 債 務 の 増 減 ( 純 額 )		2,273	1,022	1,456
ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 権 利 行 使 に よ る 収 入		754	870	1,159
自 己 株 式 の 取 得		22	39,247	32
配 当 金 支 払		13,230	15,683	13,230
そ の 他		160	370	160
財務活動による純現金支出		15,466	55,800	15,862
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		3,859	4,039	2,019
現金及び現金同等物の増加(減少)		29,049	90,314	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		268,066	198,855	289,169

(注記事項)

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