

Consolidated Statements of Cash Flows
連結キャッシュ・フロー計算書

[Consolidated 連結]

	Millions of yen 百万円				
	2004/03	2005/03	2005/09	2006/03	2006/09
	one year	one year	half year	one year	half year
Operating Activities:					
営業活動によるキャッシュ・フロー:					
Income before income taxes and minority interests 税金等調整前当期純利益	77,335	92,730	55,384	125,097	54,695
Depreciation 減価償却費	97,564	105,969	57,689	123,034	70,420
Increase/(Decrease) in allowance for retirement benefits 退職給付引当金の増減額	2,449	3,580	221	2,785	766
Interest and dividend income 受取利息および受取配当金	-2,388	-2,510	-1,903	-3,926	-2,409
Interest expenses 支払利息	2,394	2,337	1,150	2,581	1,434
Equity in earnings of affiliates 持分法による投資利益	-2,691	-5,548	-2,317	-5,542	-3,059
Loss on sale or disposal of property, plant and equipment, net 有形固定資産除売却損	3,373	4,677	1,763	3,717	1,667
Decrease/(Increase) in notes and accounts receivable 売上債権の増減額	-18,416	-29,545	-18,590	-46,720	7,854
(Increase)/Decrease in inventories 棚卸資産の増減額	-5,406	-23,116	-13,013	-23,493	-8,448
(Decrease)Increase in notes and accounts payable 仕入債務の増減額	26,599	20,040	21,443	59,048	-9,740
Others その他	-16,193	5,105	-18,934	-13,695	-9,123
Sub total 小計	164,620	173,719	82,893	222,886	104,057
Interest and dividends received 利息及び配当金の受取額	2,802	2,933	2,577	4,748	3,373
Interest paid 利息の支払額	-2,319	-2,411	-1,170	-2,498	-958
Payment of income taxes 法人税等の支払額	-32,204	-31,565	-23,521	-39,420	-35,190
Net cash provided by operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	132,899	142,676	60,779	185,716	71,282
Investing Activities:					
投資活動によるキャッシュ・フロー					
Net (increase) decrease in time deposits and short-term investments 定期預金および有価証券の純増減額	-3,254	-3,437	8,460	10,075	-6,589
Acquisitions of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	-147,586	-162,328	-97,622	-218,753	-122,514
Proceeds from sales of property, plant and equipment 有形固定資産の売却による収入	4,415	5,364	3,685	4,113	5,564
Purchase of investment securities 投資有価証券の取得による支出	-9,057	-13,147	-4,414	-9,433	-8,828
Payments for purchase of shares of consolidated company accompanied by change of scope of consolidation 連結範囲の変更を伴う子会社株式・出資金の取得による支出	-6,949	-35	-	-	-508
Proceeds of sales of investment in securities 投資有価証券の売却による収入	2,446	1,253	2,128	2,506	55
Proceeds of redemption at maturity of investments in securities 投資有価証券の満期償還による収入	3,763	2,329	483	1,086	2,219
Increase in loans 貸付による支出	-686	-637	-636	-1,068	-2,208
Decrease in loans 貸付金の回収による収入	1,544	750	411	1,009	459
Other, net その他	-5,434	-4,930	-1,811	-5,031	-2,376
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	-160,798	-174,818	-89,316	-215,496	-134,726
Financing Activities:					
財務活動によるキャッシュ・フロー					
Net increase/(decrease) in commercial paper and short-term borrowings コマーシャルペーパーおよび短期借入金の純増減額	-11,073	2,318	-18,030	-22,598	15,433
Increase in long-term debt 長期借入金による収入	62,078	32,687	40,047	65,187	36,670
Repayments of long-term debt 長期借入金の返済による支出	-7,399	-2,171	-5,502	-7,688	-12,250
Increase in long-term bonds 社債の発行による収入	10,650	-	-	10,000	-
Repayments of long-term bonds 社債の償還による支出	-5,037	-5,000	-	-	-500
Receipt from minority shareholders 少数株主からの払込による収入	1,014	1,036	287	671	52
Cash dividends 配当金の支出額	-4,338	-5,620	-3,971	-7,660	-5,398
Cash dividends to minority shareholders 少数株主への配当金の支払額	-1,652	-2,320	-1,690	-2,569	-2,728
Purchase of treasury stock 自己株式の取得による支出	-19	-30	-13	-30	-12
Income for disposal of treasury stock 自己株式の処分による収入	-	1,405	1,393	1,521	1,258
Other, net その他	-	-	-	-	-
Net cash used in financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	44,224	22,305	12,521	36,834	32,525
Foreign currency translation adjustments on cash and cash equivalents 現金および現金同等物に係る換算差額	-1,843	24	1,998	4,758	17
Net (decrease)/Increase in cash and cash equivalents 現金および現金同等物の増加(減少)額	14,482	-9,813	-14,018	11,812	-30,902
Cash and cash equivalents at beginning of period 現金および現金同等物の期首残高	111,732	126,214	116,401	116,401	128,213
Cash and cash equivalents at end of period 現金及び現金同等物の期末残高	126,214	116,401	102,383	128,213	97,311