

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				
	2005/03	2006/03	2006/09	2007/03	2007/09
	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	92,730	125,097	54,695	134,287	84,882
Depreciation 減価償却費	105,969	123,034	70,420	145,277	82,176
Increase/(Decrease) in allowance for retirement benefits 退職給付引当金の増減額	3,580	2,785	766	2,186	717
Interest and dividend income 受取利息および受取配当金	-2,510	-3,926	-2,409	-4,736	-3,170
Interest expenses 支払利息	2,337	2,581	1,434	3,546	2,234
Equity in earnings of affiliates 持分法による投資利益	-5,548	-5,542	-3,059	-6,303	-4,262
Loss on sale or disposal of property, plant and equipment, net 有形固定資産売却損	4,677	3,717	1,667	5,688	1,459
Decrease/(Increase) in notes and accounts receivable 売上債権の増減額	-29,545	-46,720	7,854	-20,737	-7,821
(Increase)/Decrease in inventories 棚卸資産の増減額	-23,116	-23,493	-8,448	-14,424	377
(Decrease)Increase/in notes and accounts payable 仕入債務の増減額	20,040	59,048	-9,740	26,187	-8,881
Others その他	5,105	-13,695	-9,123	-769	-12,339
Sub total 小計	173,719	222,886	104,057	270,202	135,372
Interest and dividends received 利息及び配当金の受取額	2,933	4,748	3,373	5,753	4,953
Interest paid 利息の支払額	-2,411	-2,498	-958	-2,814	-2,154
Payment of income taxes 法人税等の支払額	-31,565	-39,420	-35,190	-44,739	-45,320
Net cash provided by operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	142,676	185,716	71,282	228,402	92,851
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	-3,437	10,075	-6,589	-6,576	-378
Acquisitions of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	-162,328	-218,753	-122,514	-224,434	-96,507
Proceeds from sales of property, plant and equipment 有形固定資産の売却による収入	5,364	4,113	5,564	7,850	3,112
Purchase of investment securities 投資有価証券の取得による支出	-13,147	-9,433	-8,828	-11,708	-10,038
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	-35	-	-508	-2,086	-
Proceeds of sales of investment in securities 投資有価証券の売却による収入	1,253	2,506	55	1,396	382
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	2,329	1,086	2,219	5,496	3,075
Increase in loans 貸付による支出	-637	-1,068	-2,208	-1,400	-618
Decrease in loans 貸付金の回収による収入	750	1,009	459	938	776
Other, net その他	-4,930	-5,031	-2,376	-6,091	441
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	-174,818	-215,496	-134,726	-236,615	-99,755
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	2,318	-22,598	15,433	-5,299	-3,081
Increase in long-term debt 長期借入金による収入	32,687	65,187	36,670	50,209	10,646
Repayments of long-term debt 長期借入金の返済による支出	-2,171	-7,688	-12,250	-18,995	-5,285
Increase in long-term bonds 社債の発行による収入	-	10,000	-	-	-
Repayments of long-term bonds 社債の償還による支出	-5,000	-	-500	-650	-
Receipt from minority shareholders 少数株主からの払込による収入	1,036	671	52	52	644
Cash dividends 配当金の支出額	-5,620	-7,660	-5,398	-9,953	-6,836
Cash dividends to minority shareholders 少数株主への配当金の支払額	-2,320	-2,569	-2,728	-3,664	-3,829
Purchase of treasury stock 自己株式の取得による支出	-30	-30	-12	-34	-26
Income for disposal of treasury stock 自己株式の処分による収入	1,405	1,521	1,258	1,695	1,650
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	22,305	36,834	32,525	13,361	-6,117
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	24	4,758	17	2,946	2,597
Net (decrease)/Increase in cash and cash equivalents 現金および現金同等物の増加(減少)額	-9,813	11,812	-30,902	8,094	-10,424
Cash and cash equivalents at beginning of period 現金および現金同等物の期首残高	126,214	116,401	128,213	128,213	136,307
Cash and cash equivalents at end of period 現金及び現金同等物の期末残高	116,401	128,213	97,311	136,307	125,883