連結キャッシュ・フロー計算書

百万円

	1996年3月期	1997年3月期	1998年3月期	1999年3月期	2000年3月期	2001年3月期	2002年3月期	2003年3月期	2004年3月期	2005年3月期	2006年3月期	**2007年3月期**
営業活動によるキャッシュ・フロー:												
当期純利益	¥33,412	¥44,385	¥47,848	¥31,176	¥26,302	¥92,605	¥60,702	¥62,019	¥116,020	¥182,369	¥350,045	**¥415,895**
営業活動によるキャッシュ・フローへの当期純利益の調整:												
減価償却費等	61,970	69,652	63,776	65,699	71,128	84,349	90,286	103,094	119,638	125,224	126,967	**135,471**
貸倒引当金繰入額	18,327	21,313	22,130	27,299	17,520	24,053	32,920	22,549	7,436	9,376	4,838	**1,265**
退職給付費用						26,456	32,405	48,643	45,049	52,841	23,391	
有価証券損益	(20,192)	(69,169)	3,026	(3,752)	(33,077)	(86,372)	(34,908)	43,155	(5,258)	63,757	(51,318)	**(86,770)**
固定資産損益	9,755	29,194	(6,179)	(3,217)	5,437	24,483	8,489	5,573	18,428	(8,328)	2,139	**7,594**
持分法による投資損益（受取配当金控除後）	1,935	(2,480)	(2,774)	(7,355)	(1,148)	(6,312)	7,413	(22,793)	(24,364)	(37,535)	(53,060)	**(61,576)**
繰延税金	(2,201)	19,925	(7,896)	(15,101)	(39,161)	(19,844)	333	(12,645)	(12,010)	(3,562)	34,040	**34,697**
厚生年金基金代行返上に係る返還差額										(38,534)		
会計原則変更による累計影響額								(8,100)				
その他	11,062	15,832										
営業活動に係る資産・負債の増減:												
短期運用資産	47,640	(9,009)	29,823	24,941	(12,788)	(7,716)	17,675	(4,942)	(23,706)	(18,105)	(13,349)	
受取手形および売掛金	(155,971)	44,073	62,508	230,635	33,775	(128,913)	101,465	115,342	(11,069)	(328,149)	(160,672)	
棚卸資産	(30,742)	29,945	(30,993)	40,897	(45,153)	(32,116)	27,394	3,097	(39,468)	(120,225)	(129,157)	
支払手形および買掛金	177,655	(110,762)	(20,386)	(200,036)	(25,528)	25,184	(210,384)	(116,593)	16,989	228,232	156,333	
取引前渡金	9,855	84,383	(84,625)	34,481	(48,862)	2,535	114,792	(9,276)	(35,903)	48,913	17,795	
取引前受金	(507)	(38,937)	33,154	(50,049)	31,747	12,541	(68,343)	9,662	48,023	(50,038)	35	
未収入金						9,794	(17,787)	40,513	16,943	5,289	(6,516)	
未払金				31,628	(33,912)	(108,425)	493	(8,506)	546	40,753	40,459	
未払費用			(107)	(485)	41,639	23,540	15,989	(19,910)	(17,029)	(6,206)	3,631	
その他の流動資産						(34,161)	3,249	8,777	26,768	(27,828)	(21,528)	
その他の流動負債						46,272	(996)	9,136	10,119	48,318	60,445	
その他の固定負債						17,211	6,172	(16,348)	1,900	(14,295)	(26,045)	
その他（純額）	(4,060)	(49,353)	(2,878)	(13,185)	55,640	(2,635)	(25,708)	17,834	(24,662)	(4,077)	(22,157)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	157,938	78,992	106,427	193,576	43,559	(37,471)	161,651	270,281	234,390	148,190	336,316	**460,779**
投資活動によるキャッシュ・フロー:												
有形固定資産等の取得による支出	(91,358)	(70,566)	(166,456)	(170,651)	(93,929)	(196,603)	(142,499)	(171,481)	(159,022)	(162,398)	(220,475)	
有形固定資産等の売却による収入	38,965	74,090	56,452	30,942	26,719	30,914	30,025	37,709	27,717	220,788	37,390	
関連会社への投資および貸付による支出	(112,761)	(85,468)	(140,174)	(183,864)	(303,607)	(145,195)	(172,838)	(128,691)	(132,068)	(132,667)	(182,330)	
関連会社への貸付金の回収による収入	59,810	65,811	88,716	103,403	111,313	97,322	112,374	59,948	75,656	59,350	62,765	
投資有価証券の取得による支出	(507,169)	(613,123)	(660,439)	(359,361)	(411,499)							
投資有価証券の売却および償還による支出	622,041	488,244	773,359	618,300	470,613							
売却可能有価証券の取得による支出						(50,907)	(78,380)	(54,298)	(118,856)	(272,326)	(86,636)	
売却可能有価証券の売却および償還による収入						267,357	204,045	128,613	232,641	327,994	240,243	
満期保有目的債券の取得による支出						(202,465)	(60,645)	(41,316)				
満期保有目的債券の償還による収入						347,089	60,009	105,609				
その他の投資の取得による支出						(121,591)	(34,948)	(45,819)	(53,901)	(122,600)	(51,267)	
その他の投資の売却による収入						15,319	21,223	37,428	14,598	31,881	29,641	
貸付金の実行	(145,332)	(127,175)	(246,507)	(191,437)	(153,164)	(105,278)	(110,313)	(74,686)	(62,852)	(200,253)	(186,935)	
貸付金の回収	259,749	110,786	203,946	292,930	178,398	132,147	176,507	141,175	98,014	273,281	224,769	
定期預金の増減	80,795	232,687	140,165	69,517	136,281	45,056	33,497	(18,579)	15,254	(25,468)	38,364	
投資活動によるキャッシュ・フロー	204,740	75,286	49,062	209,779	(38,875)	113,165	38,057	(24,388)	(62,819)	(2,418)	(94,471)	**(281,640)**
財務活動によるキャッシュ・フロー:												
短期借入金の増減	(304,296)	116,323	(60,963)	(422,984)	(527,680)	(136,437)	(228,456)	(171,319)	(55,528)	8,571	18,843	
長期借入債務による調達 ―社債発行費用控除後	844,002	377,547	597,280	992,051	682,773	659,160	653,669	418,241	549,188	629,723	495,233	
長期借入債務の返済	(888,522)	(625,415)	(531,028)	(794,476)	(647,392)	(740,440)	(542,195)	(516,422)	(516,213)	(669,837)	(662,134)	
配当金の支払額	(12,536)	(12,537)	(12,537)	(12,537)	(12,538)	(12,537)	(12,537)	(12,536)	(12,531)	(21,927)	(40,546)	
自己株式の売却（取得）―純額						4	(101)	(645)	(58)	(78)	(63)	
ストックオプション行使による新株発行									17	175	749	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(361,352)	(144,082)	(7,248)	(237,946)	(504,837)	(230,250)	(129,620)	(282,681)	(35,125)	(53,373)	187,918	**139,242**
現金および現金同等物に係る為替変動の影響額	1,063	3,822	7,825	(24,920)	(16,183)	4,279	10,259	(9,659)	(9,556)	936	25,019	**18,716**
子会社決算期変更による影響額											(1,634)	**49,846**
現金および現金同等物の純増減額	2,389	14,018	156,066	140,489	(516,336)	(150,277)	80,347	(46,447)	126,890	93,335	77,312	**108,459**
現金および現金同等物の期首残高	59,436	61,825	684,938	841,004	981,493	465,157	314,880	395,227	348,780	475,670	569,005	**646,317**
現金および現金同等物の期末残高	¥61,825	¥75,843	¥841,004	¥981,493	¥465,157	¥314,880	¥395,227	¥348,780	¥475,670	¥569,005	¥646,317	**¥754,776**