3．第１四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

期別 / 科目	当連結第１四半期（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日）	前連結第１四半期（自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日）	前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）
	金額	金額	金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期（当期）純利益	9,138	11,419	32,144
固定資産の減価償却費	34,191	33,953	139,331
固定資産除却損	566	18,490	25,201
その他	16,165	3,073	△ 52,036
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,063	66,937	144,640
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 34,920	△ 21,999	△ 106,931
投資有価証券の取得による支出	△ 349	△ 1,073	△ 4,924
その他	2,897	15,022	27,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,372	△ 8,050	△ 83,929
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
有利子負債の純増減額	△ 38,336	△ 418	△ 63,907
配当金の支払額	△ 2,336	△ 2,494	△ 5,612
その他	△ 38	△ 69	△ 92
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,711	△ 2,981	△ 69,612
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	59	25	8
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）	△ 12,961	55,930	△ 8,892
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	63,048	69,135	69,135
Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	1,237	633	2,806
Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	51,324	125,698	63,048
（参考）Ⅰ＋Ⅱ （フリー・キャッシュ・フロー）	27,690	58,886	60,711

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。