

連結キャッシュ・フロー計算書

日本化薬株式会社および連結子会社
5月31日に終了した事業年度

	単位：百万円		単位：千米ドル (注記2)
	2006	2005	2006
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	¥18,629	¥10,404	\$165,945
税金等調整前当期純利益を営業活動による キャッシュ・フローに一致させるための調整項目			
減価償却費	7,708	7,609	68,662
固定資産減損損失	192	-	1,710
引当金変動	(53)	592	(472)
受取利息および受取配当金	(430)	(349)	(3,830)
支払利息	430	416	3,830
持分法による投資損益	(444)	(331)	(3,955)
有形固定資産処分損益(純額)	(4,939)	440	(43,996)
投資有価証券売却損益(純額)	(7)	(636)	(62)
営業用資産および負債の増減			
売上債権	1,613	1,538	14,368
棚卸資産	(2,349)	(986)	(20,924)
仕入債務	(758)	(659)	(6,752)
その他未払金	(138)	(475)	(1,229)
その他	(3,602)	(994)	(32,086)
小計	15,848	16,566	141,172
利息および配当金の受取額	832	557	7,411
利息の支払額	(354)	(417)	(3,153)
法人税等の支払額	(4,535)	(4,545)	(40,397)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,791	12,160	105,032
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金購入(純額)	(2)	-	(17)
有価証券購入(純額)	(5,497)	1,002	(48,966)
有形固定資産の取得による支出	(8,782)	(7,932)	(78,229)
有形固定資産の売却による収入	8,099	1,480	72,145
無形固定資産の取得による支出	(848)	(206)	(7,553)
投資有価証券の売却(購入)による収入(純額)	170	(277)	1,514
子会社株式の取得による支出	(9)	(76)	(80)
その他	(230)	(1,755)	(2,048)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(7,102)	(7,765)	(63,263)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	(538)	1,049	(4,792)
長期借入による収入	945	1,826	8,417
長期借入金の返済による支出	(3,392)	(1,848)	(30,215)
建設協力金の返済による支出	(234)	(234)	(2,084)
社債の償還による支出	-	(3,000)	0
配当金の支払額	(2,119)	(2,009)	(18,875)
連結子会社の第三者割当による収入	4,524	-	40,299
その他	(368)	(257)	(3,278)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,182)	(4,473)	(10,529)
現金および現金同等物に係る換算差額	211	82	1,879
現金および現金同等物の増加額	3,718	3	33,119
現金および現金同等物の期首残高	17,191	17,402	153,135
連結除外に伴う現金および現金同等物の増減額	-	(215)	0
新規連結に伴う増加額	504	-	4,489
子会社による合併に伴う増加額	11	-	97
現金および現金同等物の期末残高	¥21,424	¥17,191	\$190,842

連結財務諸表に係る注記をご参照ください。