

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)
	2007	2006	2007
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	¥13,608	¥18,629	\$111,825
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	8,730	7,708	71,739
固定資産減損損失	819	192	6,730
引当金変動	1,255	(53)	10,313
受取利息および受取配当金	(361)	(430)	(2,966)
支払利息	450	430	3,697
持分法による投資損益	(142)	(444)	(1,166)
有形固定資産処分損益(純額)	831	(4,939)	6,828
投資有価証券売却損益(純額)	(191)	(7)	(1,569)
営業用資産および負債の増減			
売上債権	(355)	1,613	(2,917)
棚卸資産	681	(2,349)	5,596
仕入債務	(1,244)	(758)	(10,222)
その他未払金	(757)	(138)	(6,220)
その他	(380)	(3,602)	(3,122)
小計	22,944	15,848	188,544
利息および配当金の受取額	638	832	5,242
利息の支払額	(542)	(354)	(4,453)
法人税等の支払額	(2,839)	(4,535)	(23,329)
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,201	11,791	166,003
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金購入(純額)	(46)	(2)	(378)
有価証券購入(純額)	5,497	(5,497)	45,172
有形固定資産の取得による支出	(17,219)	(8,782)	(141,498)
有形固定資産の売却による収入	307	8,099	2,522
無形固定資産の取得による支出	(185)	(848)	(1,520)
投資有価証券の売却(購入)による収入(純額)	(3,406)	170	(27,989)
子会社株式の取得による支出	-	(9)	-
固定資産撤去に伴う支出	(2,223)	-	(18,267)
その他	(606)	(230)	(4,979)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(17,882)	(7,102)	(146,947)
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	61	(538)	501
長期借入による収入	10,000	945	82,176
長期借入金の返済による支出	(3,232)	(3,392)	(26,559)
建設協力金の返済による支出	(234)	(234)	(1,922)
配当金の支払額	(4,434)	(2,119)	(36,436)
連結子会社の第三者割当による収入	-	4,524	-
その他	(600)	(368)	(4,930)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,559	(1,182)	12,811
現金および現金同等物に係る換算差額	166	211	1,364
現金および現金同等物の増加額	4,044	3,718	33,231
現金および現金同等物の期首残高	21,424	17,191	176,053
新規連結に伴う増加額	119	504	977
子会社による合併に伴う増加額	-	11	-
現金および現金同等物の期末残高	¥25,589	¥21,424	\$210,280

連結財務諸表に係わる注記をご参照ください。