

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)
区 分	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前中間純利益	2,956
減価償却費	2,183
貸倒引当金の増減額	6
退職給付引当金の増減額	319
役員退職慰労引当金の増減額	13
賞与引当金の増減額	113
回数通行券払戻引当金の増減額	91
ハイウェイカード損失填補引当金の増減額	3
マイレージ割引引当金の増減額	186
受取利息	24
支払利息	79
固定資産売却損	0
固定資産売却益	37
固定資産除却費	70
売上債権の増減額	1,130
たな卸資産の増減額	15,356
仕入債務の増減額	3,939
未収消費税等の増減額	154
その他	48
小計	12,829
利息及び配当金の受取額	21
利息の支払額	602
法人税等の支払額	2,029
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,441
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	4,047
固定資産の売却による収入	112
投資有価証券の取得による支出	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,938
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減	800
長期借入による収入	11,200
長期借入金の返済による支出	505
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,495
現金及び現金同等物の増減額	7,884
現金及び現金同等物の期首残高	35,135
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,250