

06.3期 中間決算 経営数値まとめ

1. 連結 * B/S項目は、期末値 表:百万円 備考:億円

B-A F-D E-C F-D

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績		06.3中間実績 (A D)		06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		05.3通期実績		06.3通期見直し(今回) (B F)		下期比較		
	A 中間実績	B 通期実績	C 計画	D 実績	E 計画(4月)	F 見込(今回)	増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		05	06見	4月	今回
連結	総売上高	423,000	975,340	435,000	453,654	1,005,000	1,005,000	30,654	個別+164、連子単純合計+244、消去増 103		18,654	個別+23、連子単純合計+94、消去減+68		29,660			-994	-18,654	
	営業費用	397,325	879,348	399,500	417,205	901,000	901,000	19,880			17,705			21,652			1,771	-17,705	
	営業利益	25,675	95,992	35,500	36,448	104,000	104,000	10,773	個別+118、連子単純合計 3、消去増 6		948	個別 6、連子単純合計+19、消去増 3		8,008			-2,765	-948	
	経常利益	30,560	97,480	36,500	40,434	100,000	100,000	9,874	個別+99、連子単純合計 4、消去減+3		3,934	個別+15、連子単純合計+14、消去減+8		2,520			-7,354	-3,934	
	当期純利益	9,244	50,683	21,500	24,696	59,000	59,000	15,452	個別+130、連子単純合計+9、消去減+14		3,196	個別+14、連子単純合計+13、消去減+3		8,317			-7,135	-3,196	
	総資産	1,169,197	1,217,463	1,253,500	1,256,009	1,328,400	1,328,400	86,812	対H16末+385(投資その他資産等+662、現預金 296 等)		2,509			110,936			110,936	0	
株主資本	490,515	530,862	545,000	561,296	569,100	569,100	70,781	対H16末+304(評価差額金増-配当+上期純利益)		16,296	有価証券評価差額金増+122、当期純利益計画差+31		38,237			38,237	0		
有利子負債残高	468,593	448,521	517,800	494,195	528,500	528,500	25,602	対H16末+456(社債 150、長期+183、短期+22、CP+400)		-23,604			79,978			79,978	0		
個別	総売上高	312,397	722,755	326,500	328,883	751,000	751,000	16,486	ガス+129、営雑+19、附帯+16		2,383	ガス+7、営雑+12、附帯+3		28,244	ガス+325、営雑 37、附帯 5		11,758	-2,383	
	営業費用	298,414	653,644	300,000	303,048	670,500	670,500	4,634			3,048			16,855			12,221	-3,048	
	営業利益	13,982	69,111	26,500	25,834	80,500	80,500	11,852	ガス粗利 38、営雑附帯+5、労務費+115、諸経費+11、減価償却+23		-665	ガス粗利 98、営雑附帯+21、労務費+34、諸経費+37		11,388	ガス粗利 141、営雑附帯+5、労務費+137、諸経費+54、減価償却+57		-463	665	
	経常利益	20,564	75,159	29,000	30,549	80,000	80,000	9,984			1,549			4,840			-5,144	-1,549	
	当期純利益	6,414	41,280	18,000	19,460	49,500	49,500	13,046			1,460			8,219			-4,827	-1,460	
	総資産	945,509	981,501	1,032,800	998,864	1,081,900	1,081,900	53,355	H17末から+173(投資等+564、現預金 256、売掛金 141 等)		-33,935	設備投資の減少 等		100,398			100,398	0	
株主資本	410,753	442,805	454,000	463,159	471,500	471,500	52,406	対H16末+203(評価差額金増-配当+上期純利益)		9,159	有価証券評価差額金増+78、当期純利益計画差+14		28,694			28,694	0		
有利子負債残高	373,843	347,604	425,900	387,850	427,200	427,200	14,007	成長投資実施による増 等		-38,049	設備投資減、有価証券売却増 等		79,595			79,595	0		
連単倍率	総売上高	1.35	1.35	1.33	1.38	1.34	1.34	0.03			0.05			-0.01			-0.04	-0.04	
	営業利益	1.84	1.39	1.34	1.41	1.29	1.29	-0.43			0.07			-0.10			-0.04	-0.03	
	経常利益	1.49	1.30	1.26	1.32	1.25	1.25	-0.16			0.06			-0.05			-0.02	-0.04	
	当期純利益	1.44	1.23	1.19	1.27	1.19	1.19	-0.17			0.07			-0.04			-0.05	-0.05	
	総資産	1.24	1.24	1.21	1.26	1.23	1.23	0.02			0.04			-0.01			0.01	0.00	
	株主資本	1.19	1.20	1.20	1.21	1.21	1.21	0.02			0.01			0.01			0.01	0.00	
有利子負債残高	1.25	1.29	1.22	1.27	1.24	1.24	0.02			0.06			-0.05			-0.05	0.00		
連結-個別	総売上高	110,602	252,584	108,500	124,770	254,000	254,000	14,167			16,270			1,415			-12,752	-16,270	
	営業費用	98,910	225,703	99,500	114,157	230,500	230,500	15,246			14,657			4,796			-10,449	-14,657	
	営業利益	11,692	26,880	9,000	10,613	23,500	23,500	-1,078			1,613			-3,380			-2,302	-1,613	
	経常利益	9,995	22,320	7,500	9,884	20,000	20,000	-1,110			2,384			-2,320			-2,209	-2,384	
	当期純利益	2,829	9,402	3,500	5,235	9,500	9,500	2,405			1,735			97			-2,308	-1,735	
連結子会社 単純合計	総売上高	170,733	393,124	185,792	195,215	421,901	427,803	24,481	既存+161、新規+94、除外 11		9,422	インバイド3社+37、日商LPグループ+30、リキッドグループ+7 等		34,679			10,197	-3,520	
	営業費用	159,281	366,321	176,709	184,156	397,819	403,143	24,874			7,447			36,821			11,946	-2,123	
	営業利益	11,451	26,802	9,083	11,058	24,081	24,660	-392	既存 10、新規+6		1,975	インバイド3社+7、UXグループ+4、リキッドグループ+1 等		-2,142			-1,749	-1,396	
	経常利益	12,785	26,296	10,820	12,305	24,366	24,637	-479	既存 11、新規+6		1,485	インバイド3社+7、GPI+5、リキッドグループ+2 等		-1,659			-1,179	-1,213	
	当期純利益	7,175	15,450	6,813	8,174	14,767	17,072	998	既存+6、新規+3		1,360	インバイド3社+4、GPI+4、リキッドグループ+1 等		1,622			623	944	
連結	総資本利益率(ROA) %	0.8%	4.2%	1.7%	2.0%	4.6%	4.6%	121.6%			0.3			0.4					
	株主資本利益率(ROE) %	1.9%	9.9%	4.0%	4.5%	10.8%	10.8%	264.8%			0.5			1.0					
	総資本回転率	35.7%	80.7%	35.2%	36.7%	79.0%	79.0%	1.0%			0.0			0.0					
	株主資本比率 %	42.0%	43.6%	43.5%	44.7%	42.8%	42.8%	273.6%			1.2			-0.8					
	一株当たりの利益(EPS) 円	4.14	22.69	9.61	11.08	26.43	26.44	6.94			1.47			3.75					
	一株当たりの株主資本(BPS) 円	219.95	238.15	244.50	251.81	255.31	255.31	31.86			7.31			17.16					
SVA 百万円	-2,405	27,301	9,200	12,400	35,000	35,000	14,806			3,200			7,698						
個別	総資本利益率(ROA) %	0.7%	4.2%	1.8%	2.0%	4.7%	4.7%	129.8%			0.2			0.5					
	株主資本利益率(ROE) %	1.5%	9.6%	4.0%	4.3%	10.9%	10.9%	274.8%			0.3			1.3					
	総資本回転率	32.5%	73.8%	32.4%	33.2%	72.8%	72.8%	0.7%			0.0			-0.0					
	株主資本比率 %	43.4%	45.1%	44.0%	46.4%	43.6%	43.6%	292.6%			2.4			-1.5					
	一株当たりの利益(EPS) 円	2.88	18.48	8.05	8.73	22.18	22.19	5.85			0.68			3.71					
	配当性向	104.30	32.50	43.48	40.10	31.56	31.55	-64.20			-3.38			-0.95					
SVA 百万円	-3,418	21,266	8,200	9,566	29,600	29,600	12,984			1,366			8,333						

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績		06.3中間実績 (A D)		06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績		05.3通期見直し(今回) (B F)		下期比較		
	A 中間実績	B 通期実績	C 計画	D 実績	E 計画(4月)	F 見込(今回)	増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		05	06見	4月	今回
連	在籍人員(人) *個別は出向含む、嘱託除く	16,111	15,905	-	-	-	-	-			-			-			-	-	
	在籍人員(人) *有価証券報告書ベース	16,072	15,992	16,450	16,646	16,460	16,315	574			196			323			323	-145	
	設備投資額(百万円)	(24,151)	(58,399)	(32,858)	(30,580)	(77,223)	(77,223)	(6,429)			(2,277)			(18,823)			(12,394)	(2,277)	
個	在籍人員 *出向含む、嘱託除く	7,492	7,274	-	7,267	-	7,235	-			-			-			-	-	
	在籍人員 *有価証券報告書ベース	5,684	5,570	5,610	5,548	5,550	5,525	-136	H16末からは 22人		-62			-45			-45	-25	
	製造設備	815	2,280	1,891	2,071	5,254	5,254	1,256			180			2,973			1,717	-180	
	供給設備	14,607	36,432	16,636	17,190	39,595	39,595	2,582			554			3,162			580	-554	
	業務設備	1,724	2,961	2,482	1,518	5,777	5,777	-206			-963			2,815			3,022	963	
	附帯事業設備	120	849	19,356	695	20,709	20,709	574			-18,660	東北天然ガス発電所が下期流出		19,859			19,284	18,660	
設備投資額	(14,261)	(35,287)	(17,132)	(17,376)	(43,971)	(43,971)	(3,115)			(244)			(8,683)			(5,568)	(-244)		
	17,268	42,523	40,365	21,475	71,335	71,335	4,207			-18,889			28,811			24,604	18,889		

在籍人員は従来、個別を出向含む・嘱託除くベースで記載してきたが、検針嘱託が OGC R従業員となったこともあり、今後、出向除く・嘱託含むのベース(有価証券報告書と一致)で記載する () 成長投資を除く、通常の事業維持のための設備投資。

2. 大阪ガス個別

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績		06.3中間実績 (A D)		06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績		05.3通期見直し(今回) (B F)		下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		05	06見	4月	今回
ガス売上高	245,333	567,497	257,500	258,268	588,000	600,000	12,935	原料価格影響+114、販売量増等+14		768	原料価格影響 7(誤差範囲)、販売量増等+15		32,502	原材料価格影響+288、販売量増等+36		19,567	11,231		
その他収益	67,064	155,258	69,000	70,615	163,000	151,000	3,550			1,615			-4,258			-7,809	-13,615		
営業雑収益	53,839	126,715	54,500	55,757	134,500	123,000	1,918			1,257			-3,715			-5,633	-12,757		
器具販売	39,634	92,066	40,500	41,617	100,500	90,000	1,983			1,117	新築家庭用+12		-2,066			-4,049	-11,617		
受注工事	12,786	31,837	12,500	12,586	31,000	30,000	-200			86			-1,837			-1,637	-1,086		
その他	1,418	2,811	1,500	1,553	3,000	3,000	134			53			188			53	-53		
附帯事業収益	13,225	28,542	14,500	14,857	28,500	28,000	1,632			357			-542			-2,175	-857		
自動通報サービス	2,279	4,887	2,700	2,721	5,700	5,500	442			21			612			170	-221		
電気供給	1,668	4,789	3,100	3,512	6,600	7,000	1,843	H17上期は姫路・宇治ECがフル稼働		412			2,210	姫路・宇治ECが通期で稼働		366	-12		
LNG販売	-	-	-	1,536	-	3,500	-			-			-			-	-		
その他	9,277	18,866	8,700	7,086	16,200	12,000	-2,190			-			-6,866			-4,675	-2,586		
売上高	312,397	722,755	326,500	328,883	751,000	751,000	16,486			2,383			28,244			11,758	-2,383		
原材料費	89,815	203,854	96,000	106,631	216,000	250,500	16,815	価格上昇影響+161、販売量増等+6		10,631	価格上昇影響+105、販売量増等+1		46,645	価格上昇影響+439、販売量増等+27		29,830	23,868		
労務費	45,156	81,213	37,000	33,562	76,500	67,500	-11,594	H16運用による数理差異 9、H16AL制度変更 17、他要員減等		-3,437	H16運用による数理差異 9		-13,713			-2,118	-5,562		
諸経費	72,386	162,462	75,000	71,214	166,000	157,000	-1,172			-3,785			-5,462			-4,289	-5,214		
修繕費	13,264	32,864	13,500	12,891	33,000	31,000	-372	下記「諸経費の明細」参照		-608	下記「諸経費の明細」参照		-1,864	下記「諸経費の明細」参照		-1,491	-1,391		
その他経費	59,122	129,597	61,500	58,322	133,000	126,000	-799			-3,177			-3,597			-2,798	-3,822		
減価償却費	31,555	61,295	29,000	29,176	56,500	55,500	-2,379			176			-5,795			-3,416	-1,176		
その他費用	59,499	144,819	63,000	62,464	155,500	140,000	2,965			-535			-4,819			-7,784	-14,964		
営業雑費用	49,403	122,549	50,500	50,062	130,000	116,000	659			-437			-6,549			-7,209	-13,562		
器具販売	36,640	90,826	38,000	37,399	99,500	87,000	758			-600			-3,826			-4,584	-11,899		
受注工事	12,762	31,723	12,500	12,663	30,500	29,000	-99			163			-2,723			-2,624	-1,663		
附帯事業費用	10,095	22,269	12,500	12,401	25,500	24,000	2,305			-98			1,730			-575	-1,401		
自動通報サービス	1,633	3,537	2,200	2,183	4,600	4,300	550			-			762			212	-283		
電気供給	1,707	4,782	3,700	3,507	7,900	7,200	1,799			-			2,417			617	-507		
LNG販売	-	-	-	1,621	-	3,700	-			-			-			-	-		
その他	6,754	13,948	6,600	5,088	13,000	8,800	-1,665			-			-5,148			-3,483	-2,688		
費用計	298,414	653,644	300,000	303,048	670,500	670,500	4,634			3,048			16,855			12,221	-3,048		
営業利益	13,982	69,111	26,500	25,834	80,500	80,500	11,852			-665			11,388			-463	665		
営業外損益	6,582	6,048	2,500	4,714	-500	-500	-1,867			2,214			-6,548			-6,681	-2,214		
営業外収益	9,129	12,541	5,500	7,645	8,000	10,500	-1,483	有価証券売却益減 11(52 40)、雑収入減等		2,145	有価証券売却益増+10(30 40)、受取配当増等		-2,041			-557	354		
営業外費用	2,547	6,493	3,000	2,930	8,500	11,000	383			-69			4,506			4,123	2,569		
金融費用	2,112	4,130	2,400	2,429	5,000	5,000	316			29			869			553	-29		
経常利益	20,564	75,159	29,000	30,549	80,000	80,000	9,984			1,549			4,840			-5,144	-1,549		
特別損益	-10,771	-10,731	0	0	0	5,400	10,771	H16減損会計適用特損107		0			16,131	H16減損会計適用特損107、H17キルイ株売却益		5,359	5,400		
法人税等(調整額込み)	3,379	23,147	11,000	11,089	30,500	35,900	7,710			89			12,752			5,042	5,310		
当期純利益	6,414	41,280	18,000	19,460	49,500	49,500	13,046			1,460			8,219			-4,827	-1,460		

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績		06.3中間実績 (A D)		06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績		05.3通期見直し(今回) (B F)		下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		05	06見	4月	今回
ガス粗利	155,517	363,642	161,500	151,637	372,000	349,500	-3,879	スライド 46、販売量増等+8		-9,862	スライド 112、販売量増等+14		-14,142	スライド 150、販売量増等+9		-10,263	-12,637		
器具販売差益	2,993	1,239	2,500	4,218	1,000	3,000	1,224	仕入低減、要員減		1,718	仕入低減、要員減		1,760			535	281		
受注工事差益	23	114	0	-77	500	1,000	-101			-77			885			986	577		
その他営業雑収益	1,418	2,811	1,500	1,553	3,000	3,000	134			53			188			53	-53		
自動通報	645	1,349	500	537	1,100	1,200	-107			-			-149			-41	62		
電気供給	-39	7	-600	4	-1,300	-200	44			-			-207			-251	495		
LNG販売	-	-	-	-84	-	-200	-			-			-			-	-		
その他	2,523	4,917	2,100	1,998	3,200	3,200	-524			-			-1,717			-1,192	101		
附帯差益	3,129	6,273	2,000	2,456	3,000	4,000	-673			456			-2,273			-1,600	543		
ガス粗利内数	262	9,652	12,500	11,741	30,400	38,500	11,478			-758			28,847			17,368	8,858		
料金によるスライド回収	12,157	30,591	17,800	28,317	40,800	74,500	16,160			10,517			43,908			27,747	23,182		
原料費の増加分	-11,894	-20,938	-5,300	-16,576	-10,400	-36,000	-4,681			-11,276			-15,061			-10,379	-14,323		
差引き(スライド差損益)	35.9	38.4	40.0	51.7	40.0	54.0	15.8	4-8月の平均、9月は約60\$なので上期で約53\$		11.7			15.6			14.8	15.0		
原油(\$/bbl)	109.8	107.6	108.0	109.5	108.0	110.0	-0.3			1.5			2.4			4.8	2.0		
為替(円/\$)	24.4	17.7	23.7	23.8	17.2	17.2	-0.6			0.2			-0.5			-0.3	0.0		
平均気温(°C)	24.6	33.1	25.3	24.6	34.2	33.8	-0.0	99.9%		-0.7	97.2%		0.7	102.2%		1.5	0.0		
家庭用1戸当たり販売量(m3/月・件)	830	2,238	859	836	2,327	2,304	6	100.7%		-23	97.3%		65	102.9%		59	0		
業務用	2,793	5,509	2,826	2,864	5,590	5,627	71	102.5%		38	101.3%		118	102.1%		48	0		
商業用	561	1,039	551	560	1,058	1,067	-1	99.9%		9	101.6%		28	102.7%		28	0		
公用・医療用	307	605	315	311	594	590	4	101.4%		-3	98.9%		-15	97.6%		-19	0		
工業用	1,925	3,865	1,960	1,993	3,938	3,970	67	103.5%		32	101.7%		105	102.7%		38	0		
他ガス事業者向け	125	305	157	167	336	346	42	133.1%		10	106.5%		41	113.5%		-0	0		
ガス販売量計(百万m3) *45MJ/m3	3,749	8,053	3,842	3,867	8,252	8,277	118	103.2%		25	100.7%		225	102.8%		107	0		
うち大口供給(H16:50万m3以上)	1,970	3,960	2,096	2,145	4,153	4,202	174	108.8%		49	102.3%		242	106.1%		68	0		
お客さま数(千件)	6,652	6,697	6,718	6,719	6,759	6,759	66	101.0%		0	100.0%		62	100.9%		62	0		
新設件数(千件)	52	129	54	50	131	131	-3	95.2%		-5	91.4%		1	100.8%		4	5		

(参考)連結子会社を含めた都市ガス販売量

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績		06.3中間実績 (A D)		06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績		05.3通期見直し(今回) (B F)		下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		増減	備考(数字は億円)		05	06見	4月	今回
大阪ガス株	3,749	8,053	3,842	3,867	8,252	8,277	118			25			225			107	0		

主要ガス機器 販売実績

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績	06.3中間実績 (A D)	06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績	05.3通期見通し(今回) (B F)	下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	05	06見	4月
床暖房 (千台)	117	206	101	108	200	200	-9		7		-6		3		-7
浴室暖房乾燥機 (千台)	50	94	47	51	93	93	1		4		-1		-2		-4
エコウィル (千台)	5.8	7.5	5.2	5.8	10.0	10.0	0.0		0.6		2.5		2.5		-0.6
一般業務用 (千kW)	8	26	7	7	19	19	-1		0		-7		-6		-0
工業用 (千kW)	46	111	33	28	107	107	-18		-5		-4		14		5
T E S 開発容量計 (千kW)	53	137	40	35	126	126	-19		-5		-11		8		5
一般業務用 (千RT)	73	138	64	84	131	131	11		20		-7		-18		-20
工場冷熱 (千RT)	27	36	17	25	35	35	-2		8		-1		1		-8
空調総冷凍トン (千RT)	100	175	81	109	166	166	9		28		-8		-18		-28

* 床暖房・浴室暖房乾燥機・エコウィルは、新築:契約台数、既築:卸台数。

諸経費の明細(原材料費、労務費、減価償却費を除き、受託加工振替圧縮後を計とする)

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績	06.3中間実績 (A D)	06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績	05.3通期見通し(今回) (B F)	下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	05	06見	4月
修繕費	13,264	32,864	13,500	12,891	33,000	31,000	-372	ガスメーター 6	-608	導管関連 7	-1,864		-1,491		-1,391
消耗品費	3,006	6,446	2,900	2,537	6,200	6,000	-468	ガスメーター 3	-362	ガスメーター 2、供給管 0.6	-446		22		162
賃借料	7,132	13,858	7,000	6,883	14,000	13,500	-249		-116		-358		-109		-383
委託作業費	22,207	45,252	22,000	21,264	45,000	43,500	-943	システム関連 5、検針・料金関連 1	-735		-1,752		-809		-764
租税課金	11,621	24,094	12,000	11,528	24,500	24,000	-93		-471		-94		-1		-28
需要開発費	6,869	16,910	8,000	7,221	20,500	19,500	351		-778		2,589	H16は抑制したための反動増	2,238		-221
固定資産除却費	2,586	7,389	2,500	2,843	6,500	6,500	257		343		-889		-1,146		-343
雑費	3,233	8,050	3,100	3,163	7,500	7,000	-69		63		-1,050		-980		-563
その他の費目	2,464	7,595	4,000	2,879	8,800	6,000	415		-1,120		-1,595		-2,011		-1,679
計	72,386	162,462	75,000	71,214	166,000	157,000	-1,172		-3,785		-5,462		-4,289		-5,214

3.フリーキャッシュフロー

連結フリーキャッシュフロー

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績	06.3中間実績 (A D)	06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績	05.3通期見通し(今回) (B F)	下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	05	06見	4月
税金等調整前当期純利益	16,650	83,904	36,500	41,949	100,000	105,000	25,299		5,449		21,095		-4,204		-449
法人税等の支払い額	-25,241	-30,301	-22,600	-20,898	-33,500	-33,500	4,343		1,702		-3,198		-7,541		-1,702
減価償却費	43,533	86,858	41,400	42,047	82,500	82,500	-1,486		647		-4,358		-2,872		-647
その他内部留保等	-11,050	-23,559	-13,000	-27,801	-16,600	-21,600	-16,751	売掛金・未払金の残高変動差	-14,801	売掛金・未払金の残高変動差	1,959		18,711		9,801
営業活動によるキャッシュフロー	23,892	116,902	42,300	35,297	132,400	132,400	11,405		-7,003		15,497		4,092		7,003
設備投資による支出	-29,116	-59,200	-36,400	-36,895	-77,200	-77,200	-7,778		-495		-17,999		-10,220		495
フリーキャッシュフロー	-5,224	57,701	5,900	-1,598	55,200	55,200	3,626		-7,498		-2,501		-6,128		7,498

* 設備投資による支出は、通常の事業維持のための設備投資分のみを控除(ただしキャッシュベースなので設備投資額とは異なる値となっている)

個別フリーキャッシュフロー

	05.3期		06.3 中間		06.3 通期		05.3中間実績	06.3中間実績 (A D)	06.3中間計画(4月時) 中間実績 (C D)		04.3通期実績	05.3通期見通し(今回) (B F)	下期比較		
	A中間実績	B通期実績	C計画	D実績	E計画(4月)	F見込(今回)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	増減	備考(数字は億円)	05	06見	4月
税金等調整前当期純利益	9,793	64,428	29,000	30,549	80,000	85,400	20,756		1,549		20,971		215		3,850
法人税等の支払い額	-17,878	-19,878	-13,800	-14,863	-24,700	-24,700	3,015		-1,063		-4,822		-7,837		1,063
減価償却費	32,157	62,463	29,900	29,760	58,500	58,500	-2,397		-140		-3,963		-1,566		140
その他内部留保等	-15,209	-21,137	-21,300	-25,245	-15,700	-21,100	-10,036	売掛金・未払金の残高変動差	-3,945	売掛金・未払金の残高変動差	37		10,073		-1,454
営業活動によるキャッシュフロー	8,863	85,876	23,800	20,201	98,100	98,100	11,338		-3,599		12,224		886		3,599
設備投資による支出	-19,703	-37,042	-20,700	-23,502	-44,000	-44,000	-3,799		-2,802		-6,958		-3,159		2,802
フリーキャッシュフロー	-10,840	48,834	3,100	-3,301	54,100	54,100	7,539		-6,401		5,266		-2,273		6,401

* 設備投資による支出は、通常の事業維持のための設備投資分のみを控除(ただしキャッシュベースなので設備投資額とは異なる値となっている)

4.ご参考

為替レート・原油価格による原材料費の変化(通期)			
	05.3期	06.3期	
為替	14億円	17億円	1円/\$ 当り
原油	35億円	32億円	1\$/bbl当り
原油価格の影響は、「JCC等の指標価格」と「実際に購入に使用する価格」との間に、価格自体の変動と適用時期のずれがあるため、感度計算と実際の原材料費が一致しない場合があります。			
金利による支払利息の変化(通期) 各期期初の有利子負債残高に対して			
	05.3期	06.3期	
連結	10億円	11億円	1%当り
個別	8億円	8億円	1%当り