

05年3月期 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

備考: 億円

	04.3期		05.3期		中間時発表		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通		
	中間実績	通期実績	中間実績	中間見通	通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	
連結	総売上高	424,969	951,324	423,000	989,000	975,340	435,000	1,005,000	24,015	個別 71、連子単純合計+518、消去増 206	-13,660	個別 47、連子単純合計+44、消去増 133	29,660	個別+282、連子単純合計+287、消去増 273									
	営業費用	392,877	859,228	397,325	892,500	879,348	399,500	901,000	20,119		-13,152		21,652										
	営業利益	32,092	92,096	25,675	96,500	95,992	35,500	104,000	3,895	個別+17、連子単純合計+25、消去増 4	-508	個別 58、連子単純合計+33、消去減+20	8,008	個別+113、連子単純合計 27、消去増 6									
	経常利益	29,006	81,446	30,560	94,000	97,480	36,500	100,000	16,033	個別+107、連子単純合計+67、消去増 15	3,480	個別+1、連子単純合計+27、消去減+5	2,520	個別+48、連子単純合計 19、消去増 3									
	当期純利益	14,771	47,065	9,244	46,000	50,683	21,500	59,000	3,617	05.3減損早期適用特損139 個別+18、連子単純合計+41、消去増 22	4,683	個別+12、連子単純合計+16、消去減+19	8,317	05.3減損早期適用特損139の反動 個別+82、連子単純合計 6、消去減+6									
	総資産	1,181,870	1,199,228	1,169,197	1,201,500	1,217,463	1,253,500	1,328,400	18,235	有形・無形資産 285、投資等 43、流動資産+511	15,963	流動資産の増(主に現預金)	110,936	成長投資実施による増加									
	株主資本	480,024	495,635	490,515	512,300	530,862	528,200	569,100	35,227		18,562		38,237										
	有利子負債残高	502,540	455,700	468,593	456,000	448,521	517,800	528,500	-7,178		-7,478		79,978										
個別	総売上高	324,073	729,923	312,397	727,500	722,755	326,500	751,000	-7,167	ガス 46、営維 57、附帯+32	-4,744	ガス 45、営維 12、附帯+10	28,244	ガス+205、営維+77									
	営業費用	302,248	662,567	298,414	652,500	653,644	300,000	670,500	-8,922		1,144		16,855										
	営業利益	21,824	67,356	13,982	75,000	69,111	26,500	80,500	1,754	ガス粗利 263、労務費+196、諸経費+48、減価償却+43等	-5,888	ガス粗利 68、営維附帯 15、労務費+17、諸経費+5、減価償却+2等	11,388	ガス粗利+83、営維附帯 29、労務費+47、諸経費 35、減価償却+47等									
	経常利益	21,503	64,379	20,564	75,000	75,159	29,000	80,000	10,780	有価証券売却益増、早期償還費用減	159		4,840	有価証券売却益減、早期償還費用増等									
	当期純利益	11,747	39,475	6,414	40,000	41,280	18,000	49,500	1,805	05.3減損早期適用特損 107(04.3は土地売却損)	1,280		8,219	05.3減損早期適用特損107の反動									
	総資産	963,941	977,805	945,509	984,700	981,501	1,032,800	1,081,900	3,696	有形・無形資産 401、投資等+101、流動資産+337	-3,198	投資の減少、流動資産の増加	100,398	成長投資実施による増加									
	株主資本	408,666	417,741	410,753	428,800	442,805	445,800	471,500	25,064		14,005		28,694										
	有利子負債残高	401,359	358,601	373,843	372,500	347,604	425,900	427,200	-10,996		-24,895	コア・リアルバール-残高の減 260	79,595										
連単倍率	総売上高	1.31	1.30	1.35	1.36	1.35	1.33	1.34	0.05		-0.01		-0.01										
	営業利益	1.47	1.37	1.84	1.29	1.39	1.34	1.29	0.02		0.10		-0.10										
	経常利益	1.35	1.27	1.49	1.25	1.30	1.26	1.25	0.03		0.04		-0.05										
	当期純利益	1.26	1.19	1.44	1.15	1.23	1.19	1.19	0.04		0.08		-0.04										
	総資産	1.23	1.23	1.24	1.22	1.24	1.21	1.23	0.01		0.02		-0.01										
	株主資本	1.17	1.19	1.19	1.19	1.20	1.18	1.21	0.01		0.00		0.01										
連結・個別	総売上高	100,895	221,401	110,602	261,500	252,584	108,500	254,000	31,183		-8,915		1,415										
	営業費用	90,628	196,661	98,910	240,000	225,703	99,500	230,500	29,042		-14,296		4,796										
	営業利益	10,267	24,740	11,692	21,500	26,880	9,000	23,500	2,140		5,380		-3,380										
	経常利益	7,502	17,067	9,995	19,000	22,320	7,500	20,000	5,253		3,320		-2,320										
	当期純利益	3,023	7,590	2,829	6,000	9,402	3,500	9,500	1,811		3,402		97										
	連結子会社 単純合計	総売上高	152,145	341,241	170,733	388,672	393,124	185,792	421,901	51,882	新規連結+234(OGCR78、ダイヤ燃商41、長野プロパ36等)、既存+288(CTS+65、NIPG+42、OGケミカル・日商プロパ石油+25等)、除外 3	4,451	日商LP+14、きんばい+12、エネテック京都+8、大阪ガス住宅設備+6	28,776	新規連結+109、既存+178(オージス+30、大阪ガスエンジニアリング+29、CTS+26、OGCR+24等)								
営業費用		142,129	316,981	159,281	365,192	366,321	176,709	397,819	49,340		1,128		31,497										
営業利益		10,016	24,259	11,451	23,479	26,802	9,083	24,081	2,542	新規連結+10(OGCR2、ダイヤ燃商2)、既存+14(アール・ネットワークス+5、中山2社+7他)	3,322	GPI+9、オージス総研+4、ガスアンドパワー・アール・ネットワークス・KRI各+3等	-2,720	新規連結+2、既存 29(GPI 9、アール・ネットワークス 8、OGIT 4等)									
経常利益		9,711	19,498	12,785	23,519	26,296	10,820	24,366	6,797	新規連結+10(OGCR+3、アール・ネットワークス開発+1.9他)、既存+57(アール・ネットワークス+13、GPI+12、オージス+10等)	2,777	GPI+10、アール・ネットワークス+4、ガスアンドパワー・KRI各+3等	-1,930	新規連結+2、既存 22(GPI 14、OGIT 4等)									
当期純利益		5,575	11,254	7,175	13,805	15,450	6,813	14,767	4,195	新規連結+6、既存+35(せいみ+12、GPI+8等)	1,644	GPI+7、ガスアンドパワー・アール・ネットワークス・KRI各+2等	-682	新規連結+0.7、既存 7.5(GPI 9等)									
連結		総資本利益率(ROA) %	1.2%	3.9%	0.8%	3.9%	4.2%	1.7%	4.6%	0.3		0.3		0.4									
	株主資本利益率(ROE) %	3.2%	9.9%	1.9%	9.2%	9.9%	4.1%	10.8%	0.0		0.6		1.0										
	総資本回転率	0.36	0.79	0.36	0.82	0.81	0.35	0.79	0.02		-0.02		-0.02										
	株主資本比率 %	40.6%	41.3%	42.0%	42.6%	43.6%	42.1%	42.8%	2.3		1.0		-0.8										
	一株当たりの利益(EPS) 円	6.43	20.56	4.14	20.60	22.69	9.61	26.43	2.13		2.09		3.74										
	一株当たりの株主資本(BPS) 円	208.99	222.15	219.95	229.72	238.15	236.96	255.31	16.00		8.43		17.16										
個別	SVA 百万円	3,497	24,835	-2,405	23,500	27,301	9,200	35,000	2,465		3,801		7,698										
	総資本利益率(ROA) %	1.2%	4.0%	0.7%	4.1%	4.2%	1.8%	4.7%	0.2		0.1		0.5										
	株主資本利益率(ROE) %	2.9%	9.8%	1.5%	9.5%	9.6%	4.1%	10.9%	-0.2		0.1		1.3										
	総資本回転率	0.33	0.75	0.32	0.74	0.74	0.32	0.73	-0.01		0.00		-0.01										
	株主資本比率 %	42.4%	42.7%	43.4%	43.5%	45.1%	43.2%	43.6%	2.4		1.6		-1.5										
	一株当たりの利益(EPS) 円	5.11	17.24	2.88	17.91	18.48	8.05	22.18	1.24		0.57		3.70										
個別 設備投資額	配当性向	58.7	34.8	104.3	33.5	32.5	43.5	31.6	-2.3		-1.0		-0.9	7円配当で計算									
	SVA 百万円	2,699	20,084	-3,418	20,300	21,266	8,200	29,600	1,181		966		8,333										

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OGCR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

	04.3期		05.3期		中間時発表		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間見通	通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考
結	在籍人員(人) *個別は出向含む、嘱託除く	14,574	14,444	16,111	16,050	15,905	-	-	1,461	OGCRへの嘱託出向者等	-145		-									
	在籍人員(人) *有価証券報告書ベース	15,802	15,276	16,072	-	15,992	16,450	16,460	716		-		468									
	設備投資額(百万円)	(23,279)	(58,949)	(24,151)	(65,100)	(58,399)	(32,858)	(77,223)	(-549)		(-6,700)		(18,823)	06.3の成長投資は289(個別分+新規電源コーシェ)								
個別	在籍人員 *出向含む、嘱託除く	7,851	7,685	7,492	7,400	7,274	-	-	-411		-126		-									
	在籍人員 *有価証券報告書ベース	7,512	7,081	5,684	-	5,570	5,610	5,550	-1,511		-		-20									
	製造設備	467	2,218	815	3,800	2,280	1,891	5,254	61		-1,519		2,973									
	供給設備	13,708	38,960	14,607	38,800	36,432	16,636	39,595	-2,527		-2,367		3,162									
	業務設備	1,067	3,352	1,724	4,300	2,961	2,482	5,777	-391		-1,338		2,815									
	附帯事業設備	383	2,538	120	20,000	849	19,356	20,709	-1,688	04.3姫路発電所	-19,150	04.3姫路発電所の支払時期スレ06.3へ	19,859	04.3姫路発電								

2. 大阪ガス個別

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	
ガス売上高	254,265	572,127	245,333	572,000	567,497	257,500	588,000	-4,630	原料価格影響 53、総販売量増等+7	-4,502	原料価格影響+1、家庭用販売量減等 46	20,502	原材料価格影響+207							
その他収益	69,807	157,795	67,064	155,500	155,258	69,000	163,000	-2,537		-241		7,741								
営業雑収益	57,305	132,458	53,839	128,000	126,715	54,500	134,500	-5,742		-1,284		7,784								
器具販売	42,813	97,505	39,634	94,500	92,066	40,500	100,500	-5,438	04.3に工業用大型物件あり工業用 49	-2,433		8,433	既築家庭用+49、工業用+21							
受注工事	14,312	34,333	12,786	30,500	31,837	12,500	31,000	-2,495	新設件数の減:対前年 6千件(4.4%)	1,337	戸建と集合の構成差で増(集合増)	-837	新設件数は微増だが、戸建と集合の構成差で微減							
その他	179	619	1,418	3,000	2,811	1,500	3,000	2,191		-188		188								
附帯事業収益	12,501	25,337	13,225	27,500	28,542	14,500	28,500	3,205	電力収益増(姫路・宇治EC稼働)	1,042		-42								
自動通報サービス	-	-	2,279	-	4,887	2,700	5,700	-		-		812								
電気供給	-	-	1,668	-	4,789	3,100	6,600	-		-		1,810	姫路・宇治ECの通期稼働							
その他	-	-	9,277	-	18,866	8,700	16,200	-		-		-2,666								
総売上高	324,073	729,923	312,397	727,500	722,755	326,500	751,000	-7,167		-4,744		28,244								
原材料費	84,530	182,106	89,815.0	201,500	203,854	96,000	216,000	21,747	価格上昇影響+178、販売量増等+38	2,354	価格上昇影響+25	12,145	価格上昇影響+102、販売量増等+19							
労務費	49,790	100,883	45,156	83,000	81,213	37,000	76,500	-19,670	OGCR分委託費へ 65、退職金制度変更 97、人員減少等 34	-1,786	退職金制度変更 97、時間外精算+18、転籍一時金増等+33等	-4,713	05.3退職金制度変更の反動増+97、転籍減 52、05.3時間外精算 18、人員減少等 74							
諸経費	71,718	167,299	72,386	163,000	162,462	75,000	166,000	-4,837		-537		3,537								
修繕費	13,479	31,713	13,264	31,500	32,864	13,500	33,000	1,150	下記「諸経費の明細」参照	1,364	下記「諸経費の明細」参照	135	下記「諸経費の明細」参照							
その他経費	58,238	135,586	59,122	131,500	129,597	61,500	133,000	-5,988		-1,902		3,402								
減価償却費	33,733	65,629	31,555	61,500	61,295	29,000	56,500	-4,333	04.3ツク特別消却 44	-204		-4,795	05.3設備投資の減							
その他費用	62,477	146,648	59,499	143,500	144,819	63,000	155,500	-1,829		1,319		10,680								
営業雑費用	53,677	129,067	49,403	122,500	122,549	50,500	130,000	-6,517		49		7,450								
器具販売	39,740	96,017	36,640	92,500	90,826	38,000	99,500	-5,190	売上減少見合い	-1,673		8,673	売上増加見合い							
受注工事	13,937	33,050	12,762	30,000	31,723	12,500	30,500	-1,326		1,723	集合住宅での工事増	-1,223								
附帯事業費用	8,799	17,580	10,095	21,000	22,269	12,500	25,500	4,688		1,269		3,230								
自動通報サービス	-	-	1,633	-	3,537	2,200	4,600	-		-		1,062								
電気供給	-	-	1,707	-	4,782	3,700	7,900	-		-		3,117	姫路の通期償却、宇治ECからの通期仕入							
その他	-	-	6,754	-	13,948	6,600	13,000	-		-		-948								
費用計	302,248	662,567	298,414	652,500	653,644	300,000	670,500	-8,922		1,144		16,855								
営業利益	21,824	67,356	13,982	75,000	69,111	26,500	80,500	1,754		-5,888		11,388								
営業外損益	-321	-2,976	6,582	0	6,048	2,500	-500	9,025		6,048		-6,548								
営業外収益	3,459	7,759	9,129	11,500	12,541	5,500	8,000	4,782	投資有価証券売却益+37(15 52)	1,041	投資有価証券売却益+17(35 52)	-4,541	有価証券売却益減少 22(52 30)等							
営業外費用	3,780	10,736	2,547	11,500	6,493	3,000	8,500	-4,242	04.3期の社債償還損37の反動、社債利息 8	-5,006	05.3期に社債早期償還を見込んでいたが未実施	2,006	社債早期償還等							
金融費用	2,858	5,087	2,112	4,900	4,130	2,400	5,000	-956		-769		869								
経常利益	21,503	64,379	20,564	75,000	75,159	29,000	80,000	10,780		159		4,840								
特別損益	-2,590	-3,141	-10,771	-12,000	-10,731	0	0	-7,589	05.3減損会計適用特損107(04.3は土地売却損)	1,268		10,731	06.3特別損益なし							
法人税等(調整額込み)	7,166	21,762	3,379	23,000	23,147	11,000	30,500	1,384		147		7,352								
当期純利益	11,747	39,475	6,414	40,000	41,280	18,000	49,500	1,805		1,280		8,219								

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	
ガス粗利	169,735	390,020	155,517	370,500	363,642	161,500	372,000	-26,378	原油為替スライド 232、高気温影響等 31	-6,857	原油為替スライド 24、高気温影響等 44	8,357	原油為替スライド+105、その他 21							
器具販売差益	3,073	1,487	2,993	2,000	1,239	2,500	1,000	-247		-760		-239								
受注工事差益	375	1,283	23	500	114	0	500	-1,168	新設件数の減:対前年 6千件(4.4%)	-385		385								
その他営業収益	179	619	1,418	3,000	2,811	1,500	3,000	2,191		-188		188								
自動通報	-	-	645	-	1,349	500	1,100	-		-		-249								
電気供給	-	-	-39	-	7	-600	-1,300	-		-		-1,307	姫路発電所通期償却							
その他	-	-	2,523	-	4,917	2,100	3,200	-		-		-1,717								
附帯差益	3,701	7,756	3,129	6,500	6,273	2,000	3,000	-1,483		-226		-3,273								
ガス粗利内数																				
料金によるスライド回収	7,624	14,995	262	9,500	9,652	12,500	30,400	-5,342		152		20,747								
原料費の増加分	9,204	12,723	12,157	28,000	30,591	17,800	40,800	17,868		2,591		10,208								
差引き(スライド差損益)	-1,580	2,272	-11,894	-18,500	-20,938	-5,300	-10,400	-23,210		-2,438		10,538								
原油(\$/bbl)	28.4	29.4	35.9	37.0	38.4	40.0	40.0	9.0	05.3原油価格は2月速報値までの平均	1.4		1.6								
為替(円/\$)	118.1	113.2	109.8	110.0	107.6	108.0	108.0	-5.6		-2.4		0.4								

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3当初見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	04年4月発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	
平均気温(C°)	23.2	17.2	24.4	17.3	17.7	23.7	17.2	0.5		0.4		-0.5								
家庭用1戸当たり販売量(m3/月・件)	26.9	34.3	24.6	34.9	33.1	25.3	34.2	-1.2	96.5%	-1.8		1.1	103.3%							
家庭用	900	2,304	830	2,358	2,238	859	2,327	-65	97.2%	-120	対中間見通し -62百万m3	88	103.9%							
業務用	2,623	5,280	2,793	5,354	5,509	2,826	5,590	229	104.3%	155	対中間見通し 89	81	101.5%							
商業用	521	986	561	1,015	1,039	551	1,058	54	105.5%	24	対中間見通し -8	19	101.8%							
公用・医療用	275	559	307	600	605	315	594	45	108.1%	5	対中間見通し 11	-11	98.1%							
工業用	1,827	3,735	1,925	3,738	3,865	1,960	3,938	130	103.5%	127	対中間見通し 86	73	101.9%							
他ガス事業者向け	76	182	125	308	305	157	336	123	167.3%	-2	対中間見通し 5	31	110.1%							
ガス販売量計(百万m3)	3,600	7,766	3,749	8,020	8,053	3,842	8,252	287	103.7%	33	対中間見通し 33	200	102.5%							
うち大口供給(05.3:50万m3以上)	1,789	3,620	1,970	3,809	3,960	2,096	4,153	339	109.4%	151	対中間見通し 98	193	104.9%							
お客さま数(千件)	6,588	6,634	6,652	6,708	6,697	6,718	6,759	63	100.9%	-11		62	100.9%							
新設件数(千件)	56	135	52	129	129	54	131	-6	95.6%	0		1	100.8%							

(参考) 連結子会社を含めた都市ガス販売量

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通	
--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------	--

主要ガス機器 販売実績

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考			
床暖房 (千台)	101	173	121	188	206	101	200	33		19										
浴室暖房乾燥機 (千台)	52	93	52	94	94	47	93	2		1										
エコウィル (千台)	1.6	4.2	6.0	8.0	8.6	5.2	10.0	4.5		0.6										
一般業務用 (千kW)	15	25	8	26	26	7	19	1		0										
工業用 (千kW)	64	129	46	100	111	33	107	-18		11										
コジェネ開発容量計 (千kW)	78	154	53	126	137	40	126	-17		11										
一般業務用 (千RT)	86	149	73	136	138	64	131	-10		2										
工場冷熱 (千RT)	21	36	27	33	36	17	35	0		3										
空調総冷凍トン (千RT)	107	184	100	169	175	81	166	-10		5										

床暖房・浴室暖房乾燥機は、新築：契約台数、既築：卸台数。エコウィルは内定台数

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)

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考			
修繕費	13,479	31,713	13,264	31,500	32,864	13,500	33,000	1,150	カスタマー+6	1,364										
消耗品費	4,454	8,792	3,006	7,000	6,446	2,900	6,200	-2,346	カスタマー 17、供給管 2	-553										
賃借料	7,621	14,889	7,132	14,000	13,858	7,000	14,000	-1,030		-141										
委託作業費	18,938	39,683	22,207	46,500	45,252	22,000	45,000	5,569	OGCR：労務費等から委託費に変更	-1,247										
租税課金	14,410	23,975	11,621	24,500	24,094	12,000	24,500	118		-405										
需要開発費	4,028	15,023	6,869	18,000	16,910	8,000	20,500	1,887	施策強化	-1,089	費用抑制									
固定資産除却費	2,771	8,766	2,586	6,500	7,389	2,500	6,500	-1,377		889										
雑費	3,188	16,234	3,233	8,000	8,050	3,100	7,500	-8,184	04.3敦賀関連寄付の反動 66	50										
その他の費目	2,824	8,221	2,464	7,000	7,595	4,000	8,800	-625		595										
計	71,718	167,299	72,386	163,000	162,462	75,000	166,000	-4,837		-537	概ね見通し通りの水準									

*OGCR：大阪ガスカスタマー・ソリューションズ、料金関連業務の分社化

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

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考			
税金等調整前当期純利益	26,328	78,161	16,650	76,500	83,904	36,500	100,000	5,743		7,404										
法人税等の支払い額	-12,228	-14,555	-25,241	-30,100	-30,301	-22,600	-33,500	-15,746		-201										
減価償却費	45,458	89,564	43,533	85,700	86,858	41,400	82,500	-2,705		1,158										
その他内部留保等	-33,946	-20,279	-11,050	4,800	-23,559	-13,000	-16,600	-3,279		-28,359	外部拠出による前払い年金費用の増額の減 122 原料高騰による棚卸資産の増 53									
営業活動によるキャッシュフロー	25,612	132,891	23,892	136,900	116,902	42,300	132,400	-15,988		-19,997										
設備投資による支出	-30,393	-59,649	-29,116	-64,800	-59,200	-36,400	-77,200	448		5,599										
フリーキャッシュフロー	-4,781	73,242	-5,224	72,100	57,701	5,900	55,200	-15,540		-14,398										

04.3・05.3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

	04.3期		05.3期		05.3期		06.3期		04.3通期実績		05.3通期実績		05.3中間時見通し		05.3通期実績		05.3通期実績		06.3通期見通	
	中間実績	通期実績	中間実績	中間時発表 通期見通	通期実績	中間見通	通期見通	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考	増減	備考			
税金等調整前当期純利益	18,913	61,238	9,793	63,000	64,428	29,000	80,000	3,190		1,428										
法人税等の支払い額	-8,004	-8,066	-17,878	-21,400	-19,878	-13,800	-24,700	-11,812		1,522										
減価償却費	34,402	66,817	32,157	63,200	62,463	29,900	58,500	-4,354		-737										
その他内部留保等	-34,405	-22,209	-15,209	-4,600	-21,137	-21,300	-15,700	1,071		-16,537										
営業活動によるキャッシュフロー	10,906	97,780	8,863	100,200	85,876	23,800	98,100	-11,904		-14,324										
設備投資による支出	-21,581	-40,789	-19,703	-40,600	-37,042	-20,700	-44,000	3,747		3,558										
フリーキャッシュフロー	-10,675	56,991	-10,840	59,600	48,834	3,100	54,100	-8,157		-10,766										

04.3・05.3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
原油	35億円	32億円

1円/\$ 当り
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
個別	8億円	8億円

1% 当り