

## 単独貸借対照表の要旨

(単位:億円)

(平成17年9月30日現在)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>	<b>(14,182)</b>	<b>負債の部</b>	<b>(10,088)</b>
流動資産	4,131	流動負債	6,216
現金及び預金	19	支払手形・買掛金	2,398
受取手形・売掛金	1,311	短期借入金	1,248
たな卸資産	1,868	コマーシャル・ペーパー	320
その他	931	一年内償還社債	797
固定資産	10,051	その他	1,452
有形固定資産	6,211	固定負債	3,871
建物及び構築物	1,936	社債	2,148
機械及び装置	2,633	長期借入金	1,171
その他	1,641	その他	552
無形固定資産	112	<b>資本の部</b>	<b>(4,094)</b>
投資その他の資産	3,727	資本金	2,183
投資有価証券	1,346	資本剰余金	680
関係会社株式	1,365	利益剰余金	784
その他	1,016	その他有価証券評価差額金	449
資産合計	14,182	自己株式	2
		<b>負債及び資本合計</b>	<b>14,182</b>

(注)金額は億円未満の端数を切り捨てております。

## 単独損益計算書の要旨

(単位:億円)

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

科目	金額
営業収益	5,108
営業費用	4,335
営業利益	773
営業外収益	279
営業外費用	448
経常利益	603
特別損失	199
税引前中間純利益	403
法人税、住民税及び事業税	150(減算)
法人税等調整額	29(減算)
中間純利益	223
前期繰越利益	547
中間未処分利益	771

(注)金額は億円未満の端数を切り捨てております。

連結キャッシュ・フローについては、税金等調整前中間純利益667億円や減価償却費392億円の計上などにより、当上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,049億円となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより386億円の支出となりました。営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計した当上半期のフリー・キャッシュ・フローは663億円となり、これらにより外部負債を削減したことなどから、財務活動によるキャッシュ・フローは、657億円となりました。

中間純利益は、本年10月1日の不動産事業分割に関連して発生した損失や、本年5月に加古川製鉄所で発生した火災事故に係る損失を計上したものの、経常利益の増加もあり、前年同期比108億円増益の223億円となりました。