

財務諸表[連結]

連結貸借対照表の要旨

(単位:億円)

	平成16年度 (平成17年3月31日現在)	平成17年度 (平成18年3月31日現在)
資産の部	(19,012)	(20,742)
流動資産	6,928	8,022
現金及び預金	818	961
受取手形及び売掛金	2,812	3,181
たな卸資産	2,528	3,030
その他	769	848
固定資産	12,083	12,719
有形固定資産	9,666	9,618
建物及び構築物	2,948	2,890
機械装置及び運搬具	4,199	4,174
その他	2,518	2,553
無形固定資産	139	151
投資その他の資産	2,278	2,949
投資有価証券	1,361	2,239
その他	916	709
資産合計	19,012	20,742

	平成16年度 (平成17年3月31日現在)	平成17年度 (平成18年3月31日現在)
負債の部	(14,877)	(15,056)
流動負債	7,937	8,855
支払手形及び買掛金	3,581	4,174
短期借入金	1,877	1,763
コマーシャル・ペーパー	150	
一年内償還社債	304	484
その他	2,024	2,434
固定負債	6,940	6,200
社債	2,835	2,153
長期借入金	2,937	2,788
その他	1,167	1,258
少数株主持分	(342)	(385)
少数株主持分	342	385
資本の部	(3,792)	(5,299)
資本金	2,181	2,333
資本剰余金	679	831
利益剰余金	816	1,572
土地再評価差額金	4	43
その他有価証券評価差額金	253	689
為替換算調整勘定	131	70
自己株式	11	13
負債・少数株主持分及び資本合計	19,012	20,742

(注)金額は億円未満の端数を切り捨てております。

総資産は、株価上昇による投資有価証券の時価評価による増加やたな卸資産評価方法の変更影響による増加などにより、前期末に比べ1,730億円増加し、2兆742億円となりました。

株主資本は、845億円の当期純利益を計上したことに加え、新株予約権付社債の転換や株価上昇による保有株式の評価差額金の増加によって、前期末に比べて1,507億円増加し、5,299億円となりました。これらの結果、当期末の株主資本比率は25.6%となり、前期末に比べて5.7%上昇しました。

連結損益計算書の要旨

(単位:億円)

	平成16年度 (平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで)	平成17年度 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
営業収益	14,437	16,673
営業費用	12,771	14,469
営業利益	1,665	2,203
営業外収益	358	472
営業外費用	863	907
経常利益	1,160	1,769
特別利益	123	
特別損失	336	242
税金等調整前当期純利益	946	1,526
法人税、住民税及び事業税	257(減算)	600(減算)
法人税等調整額	162(減算)	54(減算)
少数株主利益	14(減算)	26(減算)
当期純利益	512	845

(注)金額は億円未満の端数を切り捨てております。

特別損失として、不動産事業の分割に伴う土地の評価損等の損失を141億円、環境対策費用を55億円、及び加古川製鉄所で発生した火災事故に伴う損失を45億円計上しました。これらの結果、特別損益は242億円の損失となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

(単位:億円)

	平成16年度 (平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで)	平成17年度 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,257	1,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	505	942
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,639	935
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	27
現金及び現金同等物の増減額	111	131
現金及び現金同等物の期首残高	685	805
連結の範囲の変動による増減額	9	17
現金及び現金同等物の期末残高	805	954

(注)金額は億円未満の端数を切り捨てております。

キャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益1,526億円や減価償却費795億円の計上などにより、当期の営業キャッシュ・フローは1,981億円となりました。一方、固定資産の取得による支出などにより、942億円の投資キャッシュ・フローを計上したことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは1,039億円となり、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935億円となりました。