0

News Release

西日本電信電話株式会社

平成26年11月7日

平成26年度(第16期)第2四半期決算について

西日本電信電話株式会社(NTT西日本)の平成26年度(第16期) 第2四半期決算について、別添のとおりお知らせします。

(別 添)

- 1. 第2四半期比較貸借対照表
- 2. 第2四半期比較損益計算書
- 3. 第2四半期営業実績
- 4. 第2四半期比較キャッシュ・フロー計算書
- 5. 平成26年度(第16期)通期業績予想の修正について

【本件に関するお問い合わせ先】 NTT西日本 財務部 会計部門

佐々木 ・ 山下

TEL: 0.6-4.7.9.3-3.1.4.1 E-Mail: kessan-info@west. ntt. co. jp

1. 第2四半期比較貸借対照表

解の部 固定資産 理気通信事業固定資産 機械設備 446,003 422,814 △ 23,188 空中線設備 518,194 17,939 △ 255 市内線路設備 956,384 962,320 5,936 市外線路設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底波破備 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 72,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 72,434 22,005 △ 30,67 建物 23,067 22,762 △ 30,58 産の他の有形固定資産 74,244 20,053,05 △ 35,286 無形固定資産 74,243 72,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 3,691 投資その他の資産 74,244 70,552 △ 3,691 投資その他の資産 75,836 ~ 2,780,408 △ 4,682 資例引金 △ 551 △ 551 △ 35,577 受政手形 161,012 156,356 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 減動資産 現金及び預金 33,273 27,716 △ 5,557 受政手形 443 112 △ 3,31 売財金 35,234 432,752 △ 2,481 その他の減勤資産 35,234 32,752 △ 2,481 その他の減勤資産 440,998 386,107 △ 54,890 資産合計 440,998 386,107 △ 54,890						(単位 百万円)
	私	3	前会計年度 (要約)	当第2四半期会計期間	抽	減 (^)
間定資産 電気通信事業固定資産	1 ⁻¹	7	(平成26年3月31日)	(平成26年9月30日)	一	19K (\(\(\triangle \) \)
電気通信事業固定資産 機械設備 446,003 422,814 △ 23,188 空中線設備 6,212 6,272 59 端末設備 188,194 17,939 △ 255 市内線路設備 956,384 962,320 5,936 市外線路設備 2,432 2,291 △ 141 土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底総設備 3,067 2,762 △ 305 達物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 74,244 70,552 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 負倒引当金 △ 551 △ 580 △ 29 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 洗動資産 現金及び預金 33,273 278 27,716 △ 5,577 受取予形 443 112 △ 4,632 対験資産 33,273 27,716 △ 5,577 受取予形 443 112 △ 4,632 対験資産 33,273 27,716 △ 5,577 受取予形 443 112 △ 331 元併金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 負別引当金 △ 518 △ 481 36	資産の部					
特別に資産 機械設備	固定資産					
機械設備 446,003 422,814 △ 23,188 空中線設備 6,212 6,272 59 端未設備 18,194 17,939 △ 2555 市内線路設備 956,384 962,320 5,936 市外線路設備 2,432 2,291 △ 141 土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 33,691 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 7600資産 161,563 156,931 △ 4,632 負別当金 △ 551 △ 580 △ 29 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 現金及び預金 333,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 35,234 32,752 △ 2,481 行動資産 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 負倒引当金 △ 5518 △ 481 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619	電気通信事業固定資産					
空中練設備 6,212 6,272 59 端末設備 18,194 17,939 △ 255 市内網路設備 956,384 962,320 5,936 市外網路設備 2,432 2,291 △ 141 土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産合計 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 貸倒引当金 △ 551 △ 580 △ 4,632 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 運動資産 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048	有形固定資産					
端末設備 18,194 17,939 △ 255 市内線路設備 956,384 962,320 5,936 市外線路設備 2,432 2,291 △ 141 土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 全数仮動定 24,347 220,058 △ 4,288 千形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 千形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 3,691 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,664,057 △ 38,978 投資その他の資産 その他の投資及びその他の資産 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,350 △ 4,662 29 投資その他の資産 161,012 156,350 △ 4,662 29 投資その他の資産 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 注意放弃 33,273 27,716 △ 3,575 2 ○ 3,31	機械設備		446,003	422,814	Δ	23, 188
市内線路設備 9 5 6 , 3 8 4 9 6 2 , 3 2 0 5 , 9 3 6 市外線路設備 2 , 4 3 2 2 , 2 9 1 △ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	空中線設備		6, 212	6, 272		5 9
市外線路設備 2,432 2,291 △ 141 土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮制定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 38,978 投資その他の資産 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 負倒引当金 △ 551 △ 580 △ 29 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 4,662 現金及び預金 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 <td< td=""><td>端末設備</td><td></td><td>18, 194</td><td>17, 939</td><td>Δ</td><td>2 5 5</td></td<>	端末設備		18, 194	17, 939	Δ	2 5 5
土木設備 551,357 544,928 △ 6,429 海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 36,91 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 貨倒引当金 △ 551 △ 580 △ 4,632 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 <td>市内線路設備</td> <td></td> <td>956, 384</td> <td>962, 320</td> <td></td> <td>5, 936</td>	市内線路設備		956, 384	962, 320		5, 936
海底線設備 3,067 2,762 △ 305 建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 3,691 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 74,244 70,552 △ 3,691 20,663,036 2,624,057 △ 38,978 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	市外線路設備		2, 432	2, 291	Δ	1 4 1
建物 363,292 351,112 △ 12,180 建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 38,978 投資その他の資産 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 貸倒引当金 △ 551 △ 580 △ 4,632 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 29,936 貯蔵品 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 201,606 171,669 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619	土木設備		551, 357	5 4 4, 9 2 8	Δ	6, 429
建設仮勘定 17,498 23,005 5,506 その他の有形固定資産 224,347 220,058 △ 4,288 有形固定資産合計 2,588,791 2,553,505 △ 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 △ 38,978 投資その他の資産 2,663,036 2,624,057 △ 38,978 投資その他の資産 161,563 156,931 △ 4,632 貨倒引当金 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 次の他の流動資産 440,998 386,107 △ 54,890	海底線設備		3, 067	2, 762	Δ	3 0 5
その他の有形固定資産 有形固定資産合計 無形固定資産 電気通信事業固定資産合計 投資その他の資産 その他の投資及びその他の資産 負倒引当金 現金及び預金 更乗形 224,347 70,552 2,663,036 2,624,057 220,058 35,286 35,286 36,691 2,663,036 2,624,057 4,288 36,691 2,624,057 をの他の投資及びその他の資産 投資その他の資産合計 固定資産合計 現金及び預金 受取手形 161,563 2,824,048 156,931 2,824,048 4,632 2,780,408 4,662 43,640 競手形 定財金 財職品 その他の流動資産 負倒引当金 次動資産合計 33,273 27,716 443 201,606 171,669 35,557 24 32,752 42,481 29,936 29,936 481 36,6107 481 36,6107	建物		363, 292	351, 112	Δ	12, 180
有形固定資産合計 2,588,791 70,552 公 35,286 無形固定資産 74,244 70,552 公 3,691 電気通信事業固定資産合計 2,663,036 2,624,057 公 38,978 投資その他の資産 70,552 公 38,978 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	建設仮勘定		17,498	23,005		5, 506
無形固定資産	その他の有形固定資産		2 2 4, 3 4 7	220,058	Δ	4, 288
電気通信事業固定資産合計 投資その他の資産 その他の投資及びその他の資産 負倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 現金及び預金 受取手形 売掛金 与財職品 クロの流動資産 財職品 クロの流動資産 対験の他の流動資産 対験の他の流動資産 対験の他の流動資産 対験の他の流動資産 対象の他の流動資産 対象の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表	有形固定資産合計		2, 588, 791	2, 553, 505	Δ	35, 286
投資その他の資産 その他の投資及びその他の資産 貸倒引当金	無形固定資産		74,244	70,552	Δ	3, 691
その他の投資及びその他の資産 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 現金及び預金 受取手形 売掛金 貯蔵品 その他の流動資産 賃倒引当金 次の地の流動資産 賃倒引当金 流動資産	電気通信事業固定資産合計		2, 663, 036	2, 624, 057	Δ	38, 978
貸倒引当金 △ 551 △ 580 △ 29 投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	投資その他の資産					
投資その他の資産合計 161,012 156,350 △ 4,662 固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	その他の投資及びその他の資産		161, 563	156, 931	Δ	4, 632
固定資産合計 2,824,048 2,780,408 △ 43,640 流動資産 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 366 流動資産合計 △ 54,890	貸倒引当金		△ 5 5 1	△ 580	Δ	2 9
流動資産 現金及び預金	投資その他の資産合計		161,012	156, 350	Δ	4, 662
現金及び預金 33,273 27,716 △ 5,557 受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	固定資産合計		2, 824, 048	2, 780, 408	Δ	43,640
受取手形 443 112 △ 331 売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	流動資産					
売掛金 201,606 171,669 △ 29,936 貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	現金及び預金		33, 273	27,716	Δ	5, 557
貯蔵品 35,234 32,752 △ 2,481 その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	受取手形		4 4 3	1 1 2	Δ	3 3 1
その他の流動資産 170,958 154,338 △ 16,619 貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	売掛金		201,606	171,669	Δ	29, 936
貸倒引当金 △ 518 △ 481 36 流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	貯蔵品		35, 234	32, 752	Δ	2, 481
流動資産合計 440,998 386,107 △ 54,890	その他の流動資産		170, 958	154, 338	Δ	16,619
	貸倒引当金		△ 518	△ 481		3 6
資産合計 3,265,047 3,166,516 △ 98,530	流動資産合計		440, 998	386, 107	Δ	54,890
	資産合計		3, 265, 047	3, 166, 516	Δ	98, 530

	前会計年度(要約)	当第2四半期会計期間		(単位 日ガロ)
科目	(平成26年3月31日)	(平成26年9月30日)	増	減 (△)
負債の部	.,,,,	.,,,,		
固定負債				
関係会社長期借入金	884, 427	781,627	Δ	102,800
退職給付引当金				
	228, 337	231, 245	^	2, 907
ポイントサービス引当金	7, 178	6, 420	\triangle	7 5 8
未使用テレホンカード引当金	10, 480	9, 840	Δ	6 4 0
環境対策引当金	5, 721	13,694		7, 972
資産除去債務	3 4 2	3 4 6	^	4
その他の固定負債	7, 425	6, 814	\triangle	6 1 1
固定負債合計	1, 143, 913	1, 049, 987	Δ	93, 925
流動負債				
1年以内に期限到来の関係会社長期借入金	157, 370	176,460		19,090
買掛金	61,883	45,950	Δ	15, 933
短期借入金	72,000	93,000		21,000
未払法人税等	1, 133	* 7 2 1	Δ	4 1 1
環境対策引当金	2, 370	1, 087	Δ	1, 282
資産除去債務	4	_	Δ	4
その他の流動負債	3 2 4, 6 3 0	308, 293	Δ	16,336
流動負債合計	619, 391	625, 513		6, 122
負債合計	1, 763, 305	1, 675, 501	Δ	87, 803
純資産の部				
株主資本				
資本金	312,000	312,000		_
資本剰余金	1, 170, 054	1, 170, 054		_
利益剰余金	19,272	8, 393	Δ	10,879
株主資本合計	1, 501, 326	1, 490, 447	Δ	10,879
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	4 1 5	5 6 6		1 5 1
評価・換算差額等合計	4 1 5	5 6 6		1 5 1
純資産合計	1, 501, 742	1, 491, 014	Δ	10,727
負債・純資産合計	3, 265, 047	3, 166, 516	Δ	98, 530

^{*}当社はNTT(特株会社)を中心とした連結納税制度を採用しておりますが、四半期においては連結納税計算を一部を除き省略しております。

2. 第2四半期比較損益計算書

				(単位 百万円)
	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間		前会計年度 (要約)
科目	平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで	平成26年4月1日から平成26年9月30日まで	増減(△)	平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで
電気通信事業営業損益				
営業収益	715, 300	*1 709, 485	△ 5,814	1, 425, 666
営業費用	702,875	*1 699,884	△ 2, 991	1, 423, 424
電気通信事業営業利益	12, 424	9,601	△ 2,823	2, 241
附带事業営業損益				
営業収益	67, 525	66, 974	△ 551	163, 934
営業費用	60,615	59, 545	△ 1,069	149,795
附带事業営業利益	6, 910	7, 429	5 1 8	14, 138
営業利益	19, 334	17,030	△ 2, 304	16, 379
営業外収益				
受取利息	1 1	2	Δ 8	1 7
受取配当金	1, 881	1, 339	△ 542	1, 902
物件貸付料	18, 115	-	△ 18, 115	35, 907
固定資産売却益	7 1	7 9 7	7 2 5	1, 456
雑収入	9 9 2	995	2	2, 397
営業外収益合計	21,073	3, 134	△ 17, 938	41,680
営業外費用				
支払利息	6,775	6, 025	△ 750	13, 212
物件貸付費用	7, 918	_	△ 7, 918	16,755
雑支出	1 2 3	172	4 9	2, 030
営業外費用合計	14,816	6, 197	△ 8,619	31, 998
経常利益	25, 591	13,967	△ 11,623	26,061
特別損失	6,087	7, 972	1,885	6,087
税引前四半期(当期)純利益	19,503	5, 994	△ 13, 509	19,973
法人税等	*2 3, 401	*2 \(\triangle \) 3 8 6	△ 3, 788	1, 266
四半期(当期)純利益	16, 102	6, 381	Δ 9, 720	18,707

^{*1}前第2四半期および前会計年度において営業外収益、営業外費用に表示していた「物件貸付料」、「物件貸付費用」について、当第2四半期では電気通信事業営業損益「営業収益」、「営業費用」に含めて表示しております。なお、電気通信事業営業損益「営業収益」、「営業費用」に含まれている「物件貸付料」、「物件貸付費用」の当第2四半期の金額はそれぞれ17,735百万円、7,928百万円であります。

^{*2}当社はNTT (特株会社) を中心とした連結納税制度を採用しておりますが、四半期においては連結納税計算を一部を除き省略しております。

3. 第2四半期営業実績

					(単位 百万円)
科目	前第2四半期累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで	当第2四半期累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで	増 減 額 (△)	増 減 率 (%)	前会計年度 (要約) (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)
音声伝送収入(IP系除く)	267, 519	242, 107	△ 25, 411	△ 9.5	523, 300
(再) 基本料	193, 424	177, 261	Δ 16, 163	△ 8.4	379,607
(再) 通話料	20, 183	17, 302	Δ 2, 881	△ 14.3	38, 890
(再) 相互接続通話料	36, 320	31,626	Δ 4, 694	△ 12.9	70,441
IP系収入	334, 598	340,448	5, 849	1. 7	671, 614
専用収入(IP系除く)	52, 539	52, 170	△ 369	△ 0.7	104, 361
電報収入	8, 323	7, 500	Δ 823	△ 9.9	17, 121
その他の電気通信事業収入	52, 319	67, 259	14, 939	28.6	109, 269
電気通信事業営業収益合計	715, 300	709,485	Δ 5,814	△ 0.8	1, 425, 666
附帯事業営業収益合計	67, 525	66, 974	△ 551	△ 0.8	163,934
営業収益合計	782,826	776, 460	△ 6,365	△ 0.8	1, 589, 600

4. 第2四半期比較キャッシュ・フロー計算書

			<u> </u>	(単位 百万円)
	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	4-2 441	前会計年度 (要約)
科目	平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで	平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで	増減(△)	(平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期(当期)純利益	19,503	5, 994	△ 13,509	19,973
減価償却費	168, 320	165, 553	△ 2,766	3 3 5, 8 6 7
固定資産除却損	9, 540	8,607	△ 933	20,776
退職給付引当金の増加又は減少(△)額	7, 686	2, 907	Δ 4, 778	7,067
売上債権の増加(△)又は減少額	46, 559	26, 391	△ 20,168	23,022
たな卸資産の増加(△)又は減少額	3, 588	5 8 7	Δ 3,000	5, 097
仕入債務の増加又は減少(△)額	△ 37, 180	△ 33,068	4, 112	Δ 21,842
未払消費税等の増加又は減少(△)額	Δ 1, 002	5, 337	6, 340	△ 1,832
その他	Δ 22,829	Δ 1, 763	21,066	23,678
小計	194, 185	180, 547	△ 13,637	411,808
利息及び配当金の受取額	1, 893	1, 342	△ 551	1, 919
利息の支払額	△ 7, 024	△ 6,068	956	△ 13,733
法人税等の受取又は支払(△)額	3 4 4	△ 3,502	△ 3,846	2 3 1
営業活動によるキャッシュ・フロー	189, 398	172, 319	△ 17,079	400, 226
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	△ 178, 329	△ 153, 314	25,014	△ 342,994
固定資産の売却による収入	3 0 3	2, 649	2, 346	3, 909
投資有価証券等の取得による支出	△ 167	_	167	△ 167
投資有価証券等の売却による収入	6	2 1	1 5	1 6
その他	△ 5, 684	1 1 3	5, 798	△ 8,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,872	Δ 150, 530	33, 341	△ 347, 582
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入による収入	_	_	_	90,000
長期借入金の返済による支出	△ 34,028	Δ 83, 710	△ 49,681	Δ 182, 057
短期借入による増減(△)額	_	20,994	20,994	71,994
リース債務の返済による支出	△ 929	△ 3 2 2	6 0 7	Δ 1, 693
配当金の支払額	Δ 28, 080	Δ 19,000	9,079	Δ 28,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,038	Δ 82,038	△ 19,000	△ 49,836
現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額	Δ 57, 511	△ 60,249	Δ 2, 737	2,808
現金及び現金同等物の期首残高	85,711	88, 520	2,808	85,711
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	28, 199	28, 270	7 0	88, 520

5. 平成26年度(第16期)通期業績予想の修正について

当社は、最近の業績の動向等を踏まえ、平成26年5月13日の決算発表時に公表した平成26年度(第16期)通期業績予想を以下のとおり、修正することといたしましたので、お知らせいたします。

(単位 億円)

	平成26年度 (前回予想)	平成26年度 (今回予想)	増減
営業収益	15,820	15,820	-
営業利益	350	350	_
経常利益	280	280	-
当期純利益	250	190	▲ 60

(注)上記の業績予想は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行った判断・評価・事実認識・方針の策定等に基づいて算定されています。また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を用いて算定したものです。将来の予測に本質的に内在する不確定性・不確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変動可能性に照らし、現実の業績の数値は、本資料に含まれる予想数値と異なる可能性があります。