

連結キャッシュ・フローの状況

【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位：百万円)

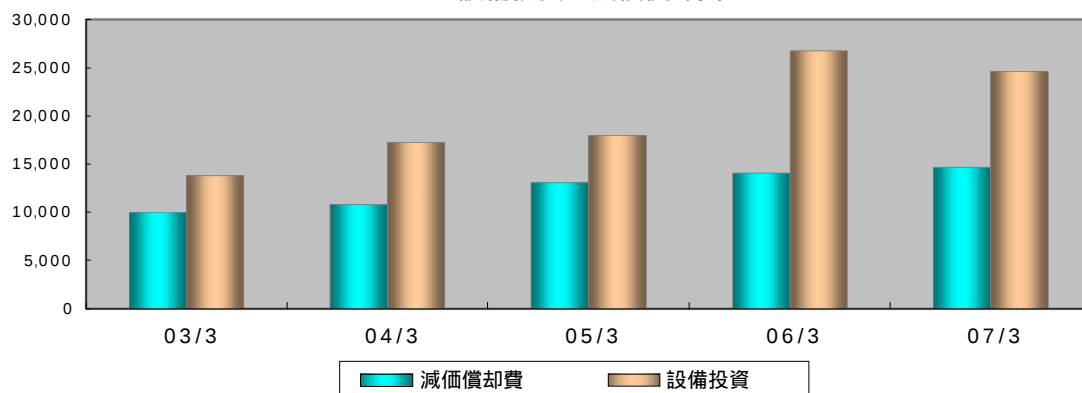
	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3
当期純利益	10,599	4,076	9,890	13,513	13,299
減価償却費	10,022	10,811	13,078	14,082	14,698
キャッシュ・フロー	20,621	14,887	22,968	27,595	27,997
設備投資(＊)	13,805	17,253	17,988	26,761	24,604
配当総額	1,749	1,765	1,765	3,855	3,232
役員賞与	241	238	245	273	273
フリー・キャッシュ・フロー	4,826	4,369	2,970	3,294	112
金融収支	55	217	1,010	1,033	1,518
法人税等	14,021	10,527	12,802	12,136	8,376
EBITDA	34,348	36,082	35,588	30,486	40,025
借入金＋社債	44,747	55,943	43,402	43,402	61,646
現預金＋有価証券	68,007	58,664	72,723	38,859	48,946
ネット負債	23,260	2,721	29,321	4,543	12,700
時価総額	249,949	368,075	368,061	599,578	827,973
EV	226,689	365,354	338,740	604,121	840,673
EV/EBITDA	6.60	10.13	9.52	19.82	21.00

上記は簡便法にて計算

- キャッシュ・フロー＝当期純利益＋減価償却費
- フリー・キャッシュ・フロー＝キャッシュ・フロー－（設備投資＋配当総額＋役員賞与）
- EBITDA＝営業利益＋減価償却費
- ネット負債＝（借入金＋社債）－（現預金＋有価証券）
- EV＝時価総額＋ネット負債

(＊)設備投資額は、有形固定資産の取得による支出と無形固定資産の取得による支出の合計により算出

設備投資と減価償却費



EVとEBITDA

