

Ⅲ 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)

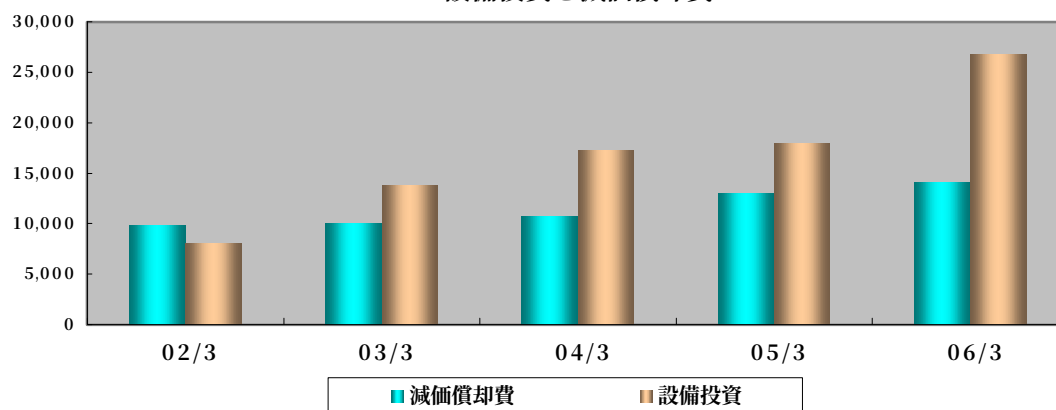
	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	05/9	06/9
当期／中間純利益	14,651	10,599	4,076	9,890	13,513	12,573	6,523
減価償却費	9,875	10,022	10,811	13,078	14,082	6,690	6,839
キャッシュ・フロー	24,526	20,621	14,887	22,968	27,595	19,263	13,362
設備投資	8,051	13,805	17,253	17,988	26,761	18,871	6,226
配当総額	2,623	1,749	1,765	1,765	3,855	1,764	2,091
役員賞与	253	241	238	245	273	273	273
フリー・キャッシュ・フロー	13,599	4,826	△ 4,369	2,970	△ 3,294	△ 1,645	4,772
金融収支	△ 482	55	217	1,010	1,033	629	903
法人税等	12,860	14,021	10,527	12,802	12,136	8,093	3,061
EBITDA	41,117	34,348	36,082	35,588	30,486		
借入金＋社債	57,891	49,497	44,747	55,943	43,402		
現預金＋有価証券	75,159	68,007	58,664	72,723	38,859		
ネット負債	△ 17,268	△ 18,510	△ 13,917	△ 16,780	4,542		
時価総額	443,316	249,949	368,075	368,061	599,578		
EV	426,048	231,439	354,158	351,281	604,120		
EV/EBITDA	10.36	6.74	9.82	9.87	19.82		

- ※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

【2006年3月期の主な設備投資】

設備投資金額	25,005 百万円	
(内訳)	(1) 放送事業	7,802 百万円
	(2) 不動産事業	12,996 百万円
	(3) その他事業	4,206 百万円
		・デジタル関連設備 ・一般設備
		・赤坂再開発

設備投資と減価償却費



EVとEBITDA

