

## 6. 有利子負債（連結）

（単位：億円）

|       | 平成25年3月期末<br>実績 | 平成26年3月期<br>第3四半期末<br>実績 | 平成26年3月期末<br>予想 |
|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 有利子負債 | 40,360          | 45,152                   | 41,000          |

（注）平成26年3月期末予想については、第2四半期決算時に発表した数値から変更していません。

## 7. 財務指標（連結）

|            | 平成25年3月期<br>通期実績 | 平成26年3月期<br>第3四半期<br>累計実績 | 平成26年3月期<br>通期予想<br>(注1) |
|------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| EBITDA     | 32,074 億円        | 24,438 億円                 | 32,150 億円                |
| EBITDAマージン | 30.0 %           | 30.5 %                    | 29.2 %                   |
| 営業FCF      | 12,375 億円        | 11,348 億円                 | 13,450 億円                |
| ROCE       | 6.1 %            | -                         | 6.1 %                    |

（注1）平成26年3月期通期予想については、第2四半期決算時に発表した数値から変更していません。

（注2）財務指標を構成する基礎数値については以下のとおりであります。

## 8. 財務指標の調整表（連結）

|                        | 平成25年3月期<br>通期実績 | 平成26年3月期<br>第3四半期<br>累計実績 | 平成26年3月期<br>通期予想 |
|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| EBITDA [a+b]           | 32,074 億円        | 24,438 億円                 | 32,150 億円        |
| a 営業利益                 | 12,020 億円        | 9,851 億円                  | 12,300 億円        |
| b 減価償却費及び固定資産除却損       | 20,055 億円        | 14,587 億円                 | 19,850 億円        |
| EBITDAマージン [(c÷d)×100] | 30.0 %           | 30.5 %                    | 29.2 %           |
| a 営業利益                 | 12,020 億円        | 9,851 億円                  | 12,300 億円        |
| b 減価償却費及び固定資産除却損       | 20,055 億円        | 14,587 億円                 | 19,850 億円        |
| c EBITDA [a+b]         | 32,074 億円        | 24,438 億円                 | 32,150 億円        |
| d 売上高                  | 107,007 億円       | 80,252 億円                 | 110,000 億円       |
| 営業FCF [(c-d)]          | 12,375 億円        | 11,348 億円                 | 13,450 億円        |
| a 営業利益                 | 12,020 億円        | 9,851 億円                  | 12,300 億円        |
| b 減価償却費及び固定資産除却損       | 20,055 億円        | 14,587 億円                 | 19,850 億円        |
| c EBITDA [a+b]         | 32,074 億円        | 24,438 億円                 | 32,150 億円        |
| d 設備投資                 | 19,700 億円        | 13,090 億円                 | 18,700 億円        |
| ROCE [(b÷c)×100]       | 6.1 %            | -                         | 6.1 %            |
| a 営業利益                 | 12,020 億円        | -                         | 12,300 億円        |
| (法定実効税率)               | 38 %             | -                         | 38 %             |
| b 営業利益×(1-法定実効税率)      | 7,421 億円         | -                         | 7,594 億円         |
| c 稼働使用資本               | 122,120 億円       | -                         | 124,606 億円       |

（注1）設備投資は、有形固定資産及び無形資産の取得に要した発生主義ベースでの把握金額を記載しており、連結キャッシュ・フロー計算書上の「有形固定資産の取得による支出」及び「無形固定資産の取得による支出」の金額とは、以下の差額が生じております。

（注2）平成25年3月期の稼働使用資本については、過年度に持分法を遡及して適用したことに伴う変更後の数値であります。

（単位：億円）

|                | 平成25年3月期<br>通期実績 | 平成26年3月期<br>第3四半期<br>累計実績 |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | 15,381           | 11,617                    |
| 無形固定資産の取得による支出 | 4,466            | 3,107                     |
| 合計             | 19,847           | 14,724                    |
| 設備投資との差額       | 147              | 1,634                     |