

## 6. 有利子負債（連結）

（単位：億円）

	平成26年3月期末 実績	平成27年3月期 第3四半期末 実績	平成27年3月期末 予想
有利子負債	42,000	48,624	44,000

（注）平成27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おりません。

## 7. 財務指標（連結）

	平成26年3月期 通期実績	平成27年3月期 第3四半期 累計実績	(注2) 平成27年3月期 通期予想
EBITDA	31,923 億円	23,400 億円	30,250 億円
EBITDAマージン	29.2 %	28.6 %	27.5 %
営業FCF	12,995 億円	11,427 億円	11,350 億円
ROCE	6.0 %	- %	5.5 %

（注1）財務指標を構成する基礎数値については下記8.のとおりであります。

（注2）平成27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おりません。

## 8. 財務指標の調整表（連結）

	平成26年3月期 通期実績	平成27年3月期 第3四半期 累計実績	平成27年3月期 通期予想
EBITDA [a+b]	31,923 億円	23,400 億円	30,250 億円
a 営業利益	12,137 億円	9,109 億円	10,950 億円
b 減価償却費及び固定資産除却損	19,786 億円	14,290 億円	19,300 億円
EBITDAマージン [(c÷d)×100]	29.2 %	28.6 %	27.5 %
a 営業利益	12,137 億円	9,109 億円	10,950 億円
b 減価償却費及び固定資産除却損	19,786 億円	14,290 億円	19,300 億円
c EBITDA [a+b]	31,923 億円	23,400 億円	30,250 億円
d 売上高	109,252 億円	81,825 億円	110,100 億円
営業FCF [(c-d)]	12,995 億円	11,427 億円	11,350 億円
a 営業利益	12,137 億円	9,109 億円	10,950 億円
b 減価償却費及び固定資産除却損	19,786 億円	14,290 億円	19,300 億円
c EBITDA [a+b]	31,923 億円	23,400 億円	30,250 億円
d 設備投資	18,928 億円	11,973 億円	18,900 億円
ROCE [(b÷c)×100]	6.0 %	- %	5.5 %
a 営業利益	12,137 億円	- 億円	10,950 億円
(法定実効税率)	38 %	- %	36 %
b 営業利益×(1-法定実効税率)	7,493 億円	- 億円	7,019 億円
c 稼働使用資本	124,894 億円	- 億円	128,709 億円

（注）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。

（単位：億円）

	平成26年3月期 通期実績	平成27年3月期 第3四半期 累計実績
有形固定資産の取得による支出	14,867	11,087
無形固定資産の取得による支出	4,166	2,609
合計	19,032	13,695
設備投資との差額	105	1,722