

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕	当連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	47,162	50,932
有形固定資産の減価償却費	86,804	81,967
無形固定資産の減価償却費	58,812	65,681
有形固定資産除却損	5,475	9,786
無形固定資産除却損	2,670	3,992
退職給付引当金の増加額	2,811	6,834
投資有価証券評価損	1,076	4,003
支払利息	8,625	6,987
売上債権の減少額又は増加額()	5,943	5,395
たな卸資産の減少額又は増加額()	3,249	4,808
仕入債務の増加額又は減少額()	7,312	5,920
未払消費税等の増加額又は減少額()	1,442	805
その他の	11,971	23,266
小 計	195,406	247,312
利息及び配当金の受取額	143	125
利息の支払額	8,579	7,383
法人税等の支払額	25,613	23,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	161,357	216,193
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	84,252	92,265
無形固定資産の取得による支出	66,493	65,110
固定資産の売却による収入	7,654	14,206
投資有価証券の取得による支出	18,858	3,063
連結子会社の取得による支出	-	4,789
その他の	1,183	2,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	163,132	149,013
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債の発行による収入	29,841	39,846
社債の償還による支出	-	90,000
長期借入れによる収入	13,000	-
長期借入金の返済による支出	72,360	23,635
コマーシャル・ペーパーの純増減額	20,000	20,000
短期借入金の純増減額	5,681	2,480
配当金の支払額	2,791	4,191
少数株主への配当金の支払額	14	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,644	60,474
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	90
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	8,426	6,795
現金及び現金同等物の期首残高	87,518	82,742
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	3,649	586
現金及び現金同等物の期末残高	82,742	90,123
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)	1,775	67,180

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。