

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	当連結会計年度 〔自平成15年4月1日 至平成16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		50,932	44,440
有形固定資産の減価償却費		81,967	78,694
無形固定資産の減価償却費		65,681	71,412
有形固定資産除却損		9,786	15,732
無形固定資産除却損		3,992	3,293
退職給付引当金の増加額		6,834	1,124
投資有価証券売却益		-	8,021
投資有価証券評価損		4,003	2,029
支払利息		6,987	5,328
売上債権の減少額又は増加額()		5,395	29,647
たな卸資産の減少額又は増加額()		4,808	19,593
仕入債務の増加額又は減少額()		5,920	13,877
未払消費税等の増加額又は減少額()		805	3,241
その他の		23,266	14,569
小 計		247,312	206,531
利息及び配当金の受取額		125	114
利息の支払額		7,383	5,373
法人税等の支払額		23,860	22,345
営業活動によるキャッシュ・フロー		216,193	178,926
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		92,265	90,541
無形固定資産の取得による支出		65,110	65,860
固定資産の売却による収入		14,206	11,955
投資有価証券の取得による支出		3,063	2,697
投資有価証券の売却による収入		-	8,545
連結子会社の取得による支出		4,789	1,256
連結子会社の取得による収入		-	2,733
その他の		2,008	2,239
投資活動によるキャッシュ・フロー		149,013	134,882
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		39,846	19,927
社債の償還による支出		90,000	-
長期借入金の返済による支出		23,635	30,580
コマーシャル・ペーパーの純増減額		20,000	45,000
短期借入金の純増減額		2,480	3,520
配当金の支払額		4,191	5,602
少数株主への配当金の支払額		14	19
少数株主による株式払込収入		-	10
少数株主からの株式買取支出		-	1,510
財務活動によるキャッシュ・フロー		60,474	66,295
現金及び現金同等物に係る換算差額		90	359
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()		6,795	22,609
現金及び現金同等物の期首残高		82,742	90,123
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		586	1,621
現金及び現金同等物の期末残高		90,123	69,135
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)		67,180	44,044

(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。