

| 科 目 | 期 別 | 当中間連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) |
|-------------------------|-----|--|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | | 13,530 | 7,013 | 44,440 |
| 有形固定資産の減価償却費 | | 36,396 | 40,527 | 78,694 |
| 無形固定資産の減価償却費 | | 34,879 | 35,238 | 71,412 |
| 有形固定資産除却損 | | 1,245 | 2,255 | 15,732 |
| 無形固定資産除却損 | | 18,255 | 918 | 3,293 |
| 退職給付引当金の増加額 | | 2,313 | 4,044 | 1,124 |
| 投資有価証券売却益 | | - | - | 8,021 |
| 投資有価証券評価損 | | 525 | 1,171 | 2,029 |
| 支払利息 | | 2,412 | 2,689 | 5,328 |
| 売上債権の減少額又は増加額() | | 74,859 | 42,571 | 29,647 |
| たな卸資産の減少額又は増加額() | | 31,752 | 34,114 | 19,593 |
| 仕入債務の増加額又は減少額() | | 34,293 | 18,609 | 13,877 |
| 未払消費税等の増加額又は減少額() | | 6,459 | 1,215 | 3,241 |
| その他の他 | | 5,303 | 12,070 | 14,569 |
| 小 計 | | 117,216 | 94,561 | 206,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 137 | 101 | 114 |
| 利息の支払額 | | 2,563 | 2,622 | 5,373 |
| 法人税等の支払額 | | 13,502 | 17,285 | 22,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 101,288 | 74,755 | 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 | | 27,387 | 55,066 | 90,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 22,100 | 26,987 | 65,860 |
| 固定資産の売却による収入 | | 23,976 | 11,896 | 11,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 1,911 | 1,616 | 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 | | - | 464 | 1,256 |
| 連結子会社の取得による収入 | | - | 2,733 | 2,733 |
| その他の他 | | 1,085 | 1,891 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 26,337 | 67,614 | 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 | | - | - | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | | 30,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | | 2,970 | 945 | 30,580 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | | - | 45,000 | 45,000 |
| 短期借入金の純増減額 | | 85 | 465 | 3,520 |
| 配当金の支払額 | | 2,806 | 2,799 | 5,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | 76 | 19 | 19 |
| 少数株主による株式払込収入 | | - | 10 | 10 |
| 少数株主からの株式買取支出 | | - | 1,510 | 1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 35,768 | 50,729 | 66,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 85 | 232 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | | 39,267 | 43,821 | 22,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 69,135 | 90,123 | 90,123 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | | 633 | 1,621 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | | 109,036 | 47,923 | 69,135 |
| (参考) | | | | |
| + (フリー・キャッシュ・フロー) | | 74,950 | 7,140 | 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。