

(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15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | 当連結会計年度 〔自平成16年4月1日 至平成17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 | | 44,440 | 32,144 |
| 有形固定資産の減価償却費 | | 78,694 | 68,968 |
| 無形固定資産の減価償却費 | | 71,412 | 70,362 |
| 有形固定資産除却損 | | 15,732 | 5,644 |
| 無形固定資産除却損 | | 3,293 | 19,557 |
| 退職給付引当金の増加額 | | 1,124 | 211 |
| 投資有価証券売却益 | | 8,021 | 432 |
| 投資有価証券評価損 | | 2,029 | 863 |
| 支払利息 | | 5,328 | 4,302 |
| 売上債権の減少額又は増加額() | | 29,647 | 8,497 |
| たな卸資産の減少額又は増加額() | | 19,593 | 10,865 |
| 仕入債務の増加額又は減少額() | | 13,877 | 14,691 |
| 未払消費税等の増加額又は減少額() | | 3,241 | 6,834 |
| その他 | | 14,569 | 7,591 |
| 小 計 | | 206,531 | 170,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 114 | 168 |
| 利息の支払額 | | 5,373 | 4,674 |
| 法人税等の支払額 | | 22,345 | 20,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 178,926 | 144,640 |
| 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 | | 90,541 | 59,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 65,860 | 47,355 |
| 固定資産の売却による収入 | | 11,955 | 26,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 2,697 | 4,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 8,545 | 489 |
| 連結子会社の取得による支出 | | 1,256 | 334 |
| 連結子会社の取得による収入 | | 2,733 | - |
| その他 | | 2,239 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 134,882 | 83,929 |
| 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 | | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 30,580 | 16,992 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | | 45,000 | 30,000 |
| 短期借入金の純増減額 | | 3,520 | 13,085 |
| 配当金の支払額 | | 5,602 | 5,612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | 19 | 76 |
| 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 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 66,295 | 69,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 359 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | | 22,609 | 8,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 90,123 | 69,135 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,621 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 69,135 | 63,048 |
| (参考) + (フリー・キャッシュ・フロー) | | 44,044 | 60,711 |

(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。