

## (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前中間連結会計期間 (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	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前中間(当期)純利益		15,322	13,530	32,144
有形固定資産の減価償却費		33,019	36,396	68,968
無形固定資産の減価償却費		38,375	34,879	70,362
有形固定資産除却損		1,268	1,245	5,644
無形固定資産除却損		567	18,255	19,557
退職給付引当金の増加額		1,814	2,313	211
投資有価証券評価損		118	525	863
支払利息		1,888	2,412	4,302
売上債権の減少額又は増加額( )		50,455	74,859	8,497
たな卸資産の減少額又は増加額( )		23,424	31,752	10,865
仕入債務の増加額又は減少額( )		22,439	34,293	14,691
未払消費税等の増加額又は減少額( )		770	6,459	6,834
その他の		5,420	5,303	8,023
小 計		101,616	117,216	170,138
利息及び配当金の受取額		337	137	168
利息の支払額		1,819	2,563	4,674
法人税等の支払額		9,626	13,502	20,991
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>90,507</b>	<b>101,288</b>	<b>144,640</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出		33,571	27,387	59,575
無形固定資産の取得による支出		26,170	22,100	47,355
固定資産の売却による収入		5,359	23,976	26,939
投資有価証券の取得による支出		651	1,911	4,924
連結子会社の取得による支出		3,978	-	334
連結子会社の取得による収入		152	-	-
その他の		1,438	1,085	1,321
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>60,297</b>	<b>26,337</b>	<b>83,929</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
社債の償還による支出		-	30,000	90,000
長期借入金の返済による支出		2,469	2,970	16,992
コマーシャル・ペーパーの純増減額		30,000	-	30,000
短期借入金の純増減額		8,103	85	13,085
配当金の支払額		2,806	2,806	5,612
少数株主への配当金の支払額		119	76	76
少数株主による株式払込収入		77	-	10
少数株主からの株式買取支出		-	-	26
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>43,422</b>	<b>35,768</b>	<b>69,612</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>8</b>
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( )		13,112	39,267	8,892
現金及び現金同等物の期首残高		63,048	69,135	69,135
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		1,237	633	2,806
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		51,173	109,036	63,048
(参考)				
+ (フリー・キャッシュ・フロー)		30,210	74,950	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。