

(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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	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)
		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		7,013	22,401	50,932
有形固定資産の減価償却費		40,527	41,432	81,967
無形固定資産の減価償却費		35,238	31,528	65,681
有形固定資産除却損		2,255	1,155	9,786
無形固定資産除却損		918	2,003	3,992
退職給付引当金の増加額		4,044	4,854	6,834
投資有価証券評価損		1,171	538	4,003
支払利息		2,689	3,671	6,987
売上債権の減少額又は増加額()		42,571	44,592	5,395
たな卸資産の減少額又は増加額()		34,114	20,912	4,808
仕入債務の増加額又は減少額()		18,609	33,720	5,920
未払消費税等の増加額又は減少額()		1,215	3,482	805
その他		12,070	20,316	23,266
小 計		94,561	114,378	247,312
利息及び配当金の受取額		101	142	125
利息の支払額		2,622	3,705	7,383
法人税等の支払額		17,285	12,266	23,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		74,755	98,549	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		55,066	61,457	92,265
無形固定資産の取得による支出		26,987	29,763	65,110
固定資産の売却による収入		11,896	2,357	14,206
投資有価証券の取得による支出		1,616	2,416	3,063
連結子会社の取得による収入		2,733	-	-
連結子会社の取得による支出		464	-	4,789
その他		1,891	2,254	2,008
投資活動によるキャッシュ・フロー		67,614	89,025	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		-	39,837	39,846
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		945	21,717	23,635
コマーシャル・ペーパーの純増減額		45,000	25,000	20,000
短期借入金の純増減額		465	846	2,480
配当金の支払額		2,799	1,398	4,191
少数株主への配当金の支払額		19	14	14
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による支出		1,510	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		50,729	37,445	60,474
現金及び現金同等物に係る換算差額		232	11	90
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()		43,821	27,910	6,795
現金及び現金同等物の期首残高		90,123	82,742	82,742
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		1,621	586	586
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		47,923	55,417	90,123
(参考)				
+ (フリー・キャッシュ・フロー)		7,140	9,524	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。