

## (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	當中間連結会計期間 〔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	
<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	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	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</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	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	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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	-	-	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>				
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( )	232	11	90	
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高	43,821	27,910	6,795	
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	90,123	82,742	82,742	
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1,621	586	586	
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	47,923	55,417	90,123	
(参考)	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。