

(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14年4月1日 〔 至 平成15年3月31日〕	当 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	
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		5 0 , 9 3 2	4 4 , 4 4 0
有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 費		8 1 , 9 6 7	7 8 , 6 9 4
無 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 費		6 5 , 6 8 1	7 1 , 4 1 2
有 形 固 定 資 産 除 却 損		9 , 7 8 6	1 5 , 7 3 2
無 形 固 定 資 産 除 却 損		3 , 9 9 2	3 , 2 9 3
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 額		6 , 8 3 4	1 , 1 2 4
投 資 有 価 証 券 売 却 益		-	8 , 0 2 1
投 資 有 価 証 券 評 価 損		4 , 0 0 3	2 , 0 2 9
支 払 利 息		6 , 9 8 7	5 , 3 2 8
売 上 債 権 の 減 少 額 又 は 増 加 額 ()		5 , 3 9 5	2 9 , 6 4 7
た な 卸 資 産 の 減 少 額 又 は 増 加 額 ()		4 , 8 0 8	1 9 , 5 9 3
仕 入 債 务 の 増 加 額 又 は 減 少 額 ()		5 , 9 2 0	1 3 , 8 7 7
未 払 消 費 税 等 の 増 加 額 又 は 減 少 額 ()		8 0 5	3 , 2 4 1
そ の 他		2 3 , 2 6 6	1 4 , 5 6 9
小 計		2 4 7 , 3 1 2	2 0 6 , 5 3 1
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額		1 2 5	1 1 4
利 息 の 支 払 額		7 , 3 8 3	5 , 3 7 3
法 人 税 等 の 支 払 額		2 3 , 8 6 0	2 2 , 3 4 5
営業活動によるキャッシュ・フロー		2 1 6 , 1 9 3	1 7 8 , 9 2 6
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		9 2 , 2 6 5	9 0 , 5 4 1
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出		6 5 , 1 1 0	6 5 , 8 6 0
固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入		1 4 , 2 0 6	1 1 , 9 5 5
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出		3 , 0 6 3	2 , 6 9 7
投 資 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入		-	8 , 5 4 5
連 結 子 会 社 の 取 得 に よ る 支 出		4 , 7 8 9	1 , 2 5 6
連 結 子 会 社 の 取 得 に よ る 収 入		-	2 , 7 3 3
そ の 他		2 , 0 0 8	2 , 2 3 9
投資活動によるキャッシュ・フロー		1 4 9 , 0 1 3	1 3 4 , 8 8 2
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		3 9 , 8 4 6	1 9 , 9 2 7
社 債 の 償 返 に よ る 支 出		9 0 , 0 0 0	-
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出		2 3 , 6 3 5	3 0 , 5 8 0
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 純 増 減 額		2 0 , 0 0 0	4 5 , 0 0 0
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額		2 , 4 8 0	3 , 5 2 0
配 当 金 の 支 払 額		4 , 1 9 1	5 , 6 0 2
少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額		1 4	1 9
少 数 株 主 に よ る 株 式 払 込 収 入		-	1 0
少 数 株 主 か ら の 株 式 買 取 支 出		-	1 , 5 1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー		6 0 , 4 7 4	6 6 , 2 9 5
現金及び現金同等物に係る換算差額		9 0	3 5 9
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()		6 , 7 9 5	2 2 , 6 0 9
現金及び現金同等物の期首残高		8 2 , 7 4 2	9 0 , 1 2 3
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		5 8 6	1 , 6 2 1
現金及び現金同等物の期末残高		9 0 , 1 2 3	6 9 , 1 3 5
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)		6 7 , 1 8 0	4 4 , 0 4 4

(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。