

科 目	期 別	当中間連結会計期間 〔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	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	13,530	7,013	44,440	
有形固定資産の減価償却費	36,396	40,527	78,694	
無形固定資産の減価償却費	34,879	35,238	71,412	
有形固定資産除却損	1,245	2,255	15,732	
無形固定資産除却損	18,255	918	3,293	
退職給付引当金の増加額	2,313	4,044	1,124	
投資有価証券売却益	-	-	8,021	
投資有価証券評価損	525	1,171	2,029	
支払利息	2,412	2,689	5,328	
売上債権の減少額又は増加額( )	74,859	42,571	29,647	
たな卸資産の減少額又は増加額( )	31,752	34,114	19,593	
仕入債務の増加額又は減少額( )	34,293	18,609	13,877	
未払消費税等の増加額又は減少額( )	6,459	1,215	3,241	
その他	5,303	12,070	14,569	
小計	117,216	94,561	206,531	
利息及び配当金の受取額	137	101	114	
利息の支払額	2,563	2,622	5,373	
法人税等の支払額	13,502	17,285	22,345	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>101,288</b>	<b>74,755</b>	<b>178,926</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	27,387	55,066	90,541	
無形固定資産の取得による支出	22,100	26,987	65,860	
固定資産の売却による収入	23,976	11,896	11,955	
投資有価証券の取得による支出	1,911	1,616	2,697	
投資有価証券の売却による収入	-	-	8,545	
連結子会社の取得による支出	-	464	1,256	
連結子会社の取得による収入	-	2,733	2,733	
その他	1,085	1,891	2,239	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>26,337</b>	<b>67,614</b>	<b>134,882</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	-	-	19,927	
社債の償還による支出	30,000	-	-	
長期借入金の返済による支出	2,970	945	30,580	
コマーシャル・ペーパーの純増減額	-	45,000	45,000	
短期借入金の純増減額	85	465	3,520	
配当金の支払額	2,806	2,799	5,602	
少数株主への配当金の支払額	76	19	19	
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	1,510	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>35,768</b>	<b>50,729</b>	<b>66,295</b>	
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>85</b>	<b>232</b>	<b>359</b>	
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( )	39,267	43,821	22,609	
現金及び現金同等物の期首残高	69,135	90,123	90,123	
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	633	1,621	1,621	
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	109,036	47,923	69,135	
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)	74,950	7,140	44,044	

(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。