

(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15年4月1日 至 平成16年3月31日〕	当 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	
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		4 4 , 4 4 0	3 2 , 1 4 4
有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 費		7 8 , 6 9 4	6 8 , 9 6 8
無 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 費		7 1 , 4 1 2	7 0 , 3 6 2
有 形 固 定 資 産 除 却 損		1 5 , 7 3 2	5 , 6 4 4
無 形 固 定 資 産 除 却 損		3 , 2 9 3	1 9 , 5 5 7
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 額		1 , 1 2 4	2 1 1
投 資 有 価 証 券 売 却 益		8 , 0 2 1	4 3 2
投 資 有 価 証 券 評 価 損		2 , 0 2 9	8 6 3
支 払 利 息		5 , 3 2 8	4 , 3 0 2
売 上 債 権 の 減 少 額 又 は 増 加 額 ()		2 9 , 6 4 7	8 , 4 9 7
た な 卸 資 産 の 減 少 額 又 は 増 加 額 ()		1 9 , 5 9 3	1 0 , 8 6 5
仕 入 債 務 の 増 加 額 又 は 減 少 額 ()		1 3 , 8 7 7	1 4 , 6 9 1
未 払 消 費 税 等 の 増 加 額 又 は 減 少 額 ()		3 , 2 4 1	6 , 8 3 4
そ の 他		1 4 , 5 6 9	7 , 5 9 1
小 計		2 0 6 , 5 3 1	1 7 0 , 1 3 8
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額		1 1 4	1 6 8
利 息 の 支 払 額		5 , 3 7 3	4 , 6 7 4
法 人 税 等 の 支 払 額		2 2 , 3 4 5	2 0 , 9 9 1
営業活動によるキャッシュ・フロー		1 7 8 , 9 2 6	1 4 4 , 6 4 0
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 0 , 5 4 1	5 9 , 5 7 5
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出		6 5 , 8 6 0	4 7 , 3 5 5
固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入		1 1 , 9 5 5	2 6 , 9 3 9
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出		2 , 6 9 7	4 , 9 2 4
投 資 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入		8 , 5 4 5	4 8 9
連 結 子 会 社 の 取 得 に よ る 支 出		1 , 2 5 6	3 3 4
連 結 子 会 社 の 取 得 に よ る 収 入		2 , 7 3 3	-
そ の 他		2 , 2 3 9	8 3 1
投資活動によるキャッシュ・フロー		1 3 4 , 8 8 2	8 3 , 9 2 9
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		1 9 , 9 2 7	-
社 債 の 償 還 に よ る 支 出		-	9 0 , 0 0 0
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出		3 0 , 5 8 0	1 6 , 9 9 2
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 純 増 減 額		4 5 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額		3 , 5 2 0	1 3 , 0 8 5
配 当 金 の 支 払 額		5 , 6 0 2	5 , 6 1 2
少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額		1 9	7 6
少 数 株 主 に よ る 株 式 払 込 収 入		1 0	1 0
少 数 株 主 か ら の 株 式 買 取 支 出		1 , 5 1 0	2 6
財務活動によるキャッシュ・フロー		6 6 , 2 9 5	6 9 , 6 1 2
現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額		3 5 9	8
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 又 は 減 少 額 ()		2 2 , 6 0 9	8 , 8 9 2
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高		9 0 , 1 2 3	6 9 , 1 3 5
新 規 連 結 子 会 社 の 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高		1 , 6 2 1	2 , 8 0 6
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高		6 9 , 1 3 5	6 3 , 0 4 8
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)		4 4 , 0 4 4	6 0 , 7 1 1

(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。