

(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17年4月1日 至 平成17年9月30日〕	前中間連結会計期間 〔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	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	15,322	13,530	32,144	
有形固定資産の減価償却費	33,019	36,396	68,968	
無形固定資産の減価償却費	38,375	34,879	70,362	
有形固定資産除却損	1,268	1,245	5,644	
無形固定資産除却損	567	18,255	19,557	
退職給付引当金の増加額	1,814	2,313	211	
投資有価証券評価損	118	525	863	
支払利息	1,888	2,412	4,302	
売上債権の減少額又は増加額()	50,455	74,859	8,497	
たな卸資産の減少額又は増加額()	23,424	31,752	10,865	
仕入債務の増加額又は減少額()	22,439	34,293	14,691	
未払消費税等の増加額又は減少額()	770	6,459	6,834	
その他の	5,420	5,303	8,023	
小計	101,616	117,216	170,138	
利息及び配当金の受取額	337	137	168	
利息の支払額	1,819	2,563	4,674	
法人税等の支払額	9,626	13,502	20,991	
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,507	101,288	144,640	
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	33,571	27,387	59,575	
無形固定資産の取得による支出	26,170	22,100	47,355	
固定資産の売却による収入	5,359	23,976	26,939	
投資有価証券の取得による支出	651	1,911	4,924	
連結子会社の取得による支出	3,978	-	334	
連結子会社の取得による収入	152	-	-	
その他の	1,438	1,085	1,321	
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,297	26,337	83,929	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
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	2,469	2,970	16,992	
コマーシャル・ペーパーの純増減額	30,000	-	30,000	
短期借入金の純増減額	8,103	85	13,085	
配当金の支払額	2,806	2,806	5,612	
少数株主への配当金の支払額	119	76	76	
少数株主による株式払込収入	77	-	10	
少数株主からの株式買取支出	-	-	26	
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,422	35,768	69,612	
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	85	8	
現金及び現金同等物の増加額又は減少額()	13,112	39,267	8,892	
現金及び現金同等物の期首残高	63,048	69,135	69,135	
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	1,237	633	2,806	
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	51,173	109,036	63,048	
(参考) + (フリー・キャッシュ・フロー)	30,210	74,950	60,711	

(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。