

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前中間連結会計期間末 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日) |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 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(又は税金等調整前中間(当期)純損失()) | 1,304 | 206 | 2,955 |
| 減価償却費 | 653 | 709 | 1,376 |
| 連結調整勘定償却額 | - | 5 | - |
| 貸倒引当金の増加額(又は減少額()) | 156 | 156 | 119 |
| 退職給与引当金の減少額 | 55 | - | 55 |
| 退職給付引当金の増加額 | 365 | 206 | 571 |
| 受取利息及び配当金 | 51 | 38 | 99 |
| 支払利息 | 38 | 36 | 73 |
| 為替差損益 | 41 | 54 | 168 |
| 持分法による投資損益 | 14 | 6 | 21 |
| 投資有価証券評価損 | - | 29 | - |
| 固定資産売却益 | 217 | 0 | 304 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 6 | 64 |
| 売上債権の増加額()(又は減少額) | 327 | 1,700 | 286 |
| たな卸資産の減少額(又は増加額()) | 172 | 606 | 379 |
| 仕入債務の減少額 | 1,517 | 1,965 | 1,555 |
| その他の | 18 | 162 | 150 |
| 小計 | 158 | 822 | 2,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 41 | 101 |
| 利息の支払額 | 55 | 58 | 68 |
| 法人税等の支払額 | 648 | 1,089 | 849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 285 | 2,131 |
| 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 | 314 | 386 | 1,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 19 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 42 | 15 | 94 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 5 |
| 短期貸付金の増減額 | 14 | - | 38 |
| 長期貸付による支出 | 6 | 4 | 7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 11 | 26 |
| その他の | 60 | 26 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 348 | 631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金増減額 | 103 | 16 | 89 |
| 長期借入金の返済による支出 | 50 | - | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | 282 | 42 | 290 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | - | 57 |
| 利益消却目的の自己株式の取得による支出 | 328 | 385 | 598 |
| 配当金の支払額 | 234 | 230 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941 | 674 | 1,442 |
| | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 73 | 195 |
| 現金及び現金同等物の減少額()(又は増加額) | 1,325 | 1,381 | 253 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 9,733 | 9,986 | 9,733 |
| 現金及び現金同等物期末残高 1 | 8,407 | 8,604 | 9,986 |