

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自平成14年4月1日 至平成14年9月30日

(単位:百万円)

科 目	前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益 (又は税金等調整前中間(当期)純損失())	206	150	1,876
減価償却費	709	616	1,411
連結調整勘定償却額	5	-	5
貸倒引当金の増加額(又は減少額())	156	60	79
退職給付引当金の増加額	206	203	405
関係会社整理損失引当金の 減少額()(又は増加額)	-	31	31
受取利息及び配当金	38	18	57
支払利息	36	29	71
為替差損益	54	32	36
持分法による投資損益	6	1	0
投資有価証券等評価損	-	-	403
固定資産評価損	-	-	222
売上債権の増加額()(又は減少額)	1,700	1	2,172
たな卸資産の減少額	606	180	2,052
仕入債務の増加額(又は減少額())	1,965	869	2,058
その他	126	105	156
小計	822	1,986	2,499
利息及び配当金の受取額	41	18	61
利息の支払額	58	54	70
法人税等の支払額	1,089	94	1,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	285	1,855	1,323
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	386	124	609
有形固定資産の売却による収入	19	23	29
無形固定資産の取得による支出	15	2	30
長期貸付による支出	4	3	10
長期貸付金の回収による収入	11	6	17
その他	26	6	82
投資活動によるキャッシュ・フロー	348	106	521
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	16	57	256
長期借入金の返済による支出	-	-	62
自己株式の取得による支出	42	524	455
利益消却目的の自己株式の取得による支出	385	-	385
配当金の支払額	230	223	458
財務活動によるキャッシュ・フロー	674	805	1,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	109	63
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額())	1,381	835	753
現金及び現金同等物期首残高	9,986	9,232	9,986
現金及び現金同等物期末残高 1	8,604	10,068	9,232