

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	当連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	増 減
	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	678	1,726	1,047
減価償却費	1,239	1,035	204
貸倒引当金の減少額()又は増加額	33	140	173
退職給付引当金の増加額	443	550	107
関係会社整理損失引当金の減少額()	31	-	31
受取利息及び配当金	31	24	7
支払利息	62	57	5
為替差損益	40	41	1
持分法による投資損益	1	11	9
投資有価証券売却益	-	71	71
投資有価証券売却損	-	6	6
投資有価証券等評価損	136	-	136
固定資産売却益	5	0	4
固定資産売却損	0	9	8
固定資産廃棄損	3	9	5
売上債権の増加額()	103	490	386
たな卸資産の増加額()又は(減少額)	31	551	582
仕入債務の増加額	1,051	597	453
その他の	143	409	265
小 計	3,690	3,152	538
利息及び配当金の受取額	32	24	7
利息の支払額	62	59	3
法人税等の支払額	203	409	205
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,456	2,708	748
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	479	483	4
有形固定資産の売却による収入	17	8	8
無形固定資産の取得による支出	8	6	1
投資有価証券の取得による支出	100	6	94
投資有価証券の売却による収入	2	188	185
長期貸付による支出	3	6	2
長期貸付金の回収による収入	12	12	0
その他の	10	34	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	549	259	289
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金 増減額	154	15	139
長期借入金の返済による支出	85	-	85
自己株式の取得による支出	1,072	1,389	316
自己株式の売却による収入	-	46	46
配当金の支払額	442	407	34
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,755	1,765	10
現金及び現金同等物に係る換算差額	140	218	78
現金及び現金同等物の増加額	1,011	464	547
現金及び現金同等物期首残高	9,232	10,244	1,011
現金及び現金同等物期末残高	10,244	10,708	464