

## 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16年4月1日 至平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	増 減
	金 額	金 額	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	3,112	4,326	1,213
減価償却費	855	773	82
貸倒引当金の減少額( )(又は増加額)	34	7	41
退職給付引当金の減少額( )(又は増加額)	512	1,121	1,633
受取利息及び配当金	39	83	43
支払利息	56	66	9
為替差損益	19	27	8
持分法による投資損益	16	17	34
投資有価証券売却益	0	1	0
固定資産売却益	9	8	0
固定資産売却損	0	1	1
固定資産廃棄損	71	17	53
減損損失	-	82	82
売上債権の増加額	328	515	186
たな卸資産の増加額	801	126	674
仕入債務の増加額(又は減少額( ))	226	346	573
長期未払金の増加額	-	466	466
その他	136	557	421
小計	3,337	4,765	1,427
利息及び配当金の受取額	39	84	44
利息の支払額	63	15	47
法人税等の支払額	532	1,975	1,443
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,780	2,858	77
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	632	604	27
有形固定資産の売却による収入	15	2	12
無形固定資産の取得による支出	17	27	9
無形固定資産の売却による収入	0	-	0
投資有価証券の取得による支出	23	1,191	1,167
投資有価証券の売却等による収入	34	67	33
短期貸付金の増減額	106	-	106
長期貸付による支出	1	1	0
長期貸付金の回収による収入	10	7	3
その他	13	6	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	708	1,753	1,044
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金増減額	76	135	211
自己株式の取得による支出	409	288	121
自己株式の売却による収入	130	230	100
配当金の支払額	879	1,460	581
少数株主からの払込額	66	-	66
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,015	1,653	637
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	245	165
現金及び現金同等物の減少額( )(又は増加額)	1,136	303	1,439
現金及び現金同等物期首残高	10,708	11,845	1,136
現金及び現金同等物期末残高	11,845	11,541	303