

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自平成18年4月1日 至平成18年9月30日

(単位:百万円)

科 目	前中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18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17年4月1日 至平成18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	2,116	1,650	4,326
減価償却費	367	382	773
貸倒引当金の減少額()(又は増加額)	7	8	7
退職給付引当金の減少額()	1,135	18	1,121
受取利息及び配当金	36	69	83
支払利息	32	32	66
為替差損益	4	25	27
持分法による投資損益	9	9	17
保険差益	-	120	-
投資有価証券売却益	-	184	1
役員退職慰労金	-	878	-
固定資産売却益	4	-	8
固定資産売却損	1	0	1
固定資産廃棄損	3	9	17
減損	82	-	82
売上債権の増加額()	270	454	515
たな卸資産の増加額()(又は減少額)	218	391	126
仕入債務の減少額()(又は増加額)	56	662	346
長期未払金の減少額()(又は増加額)	469	244	466
その他	334	196	557
小計	2,125	569	4,765
利息及び配当金の受取額	35	88	84
利息の支払額	6	58	15
保険金の受取額	-	506	-
役員退職慰労金の支払額	-	878	-
法人税等の支払額	1,173	559	1,975
営業活動によるキャッシュ・フロー	981	331	2,858
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	226	298	604
有形固定資産の売却による収入	1	9	2
無形固定資産の取得による支出	24	61	27
投資有価証券の取得による支出	0	329	1,191
投資有価証券の売却による収入	-	341	67
長期貸付による支出	0	1	1
長期貸付金の回収による収入	3	2	7
長期性預金の預入による支出	-	500	-
その他	7	16	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	254	854	1,753
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	30	136	135
自己株式の取得による支出	287	935	288
自己株式の売却による収入	213	14	230
配当金の支払額	808	812	1,460
その他	-	1	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	913	1,870	1,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	109	24	245
現金及び現金同等物の減少額()	76	3,032	303
現金及び現金同等物期首残高	11,845	11,541	11,845
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	11,768	8,509	11,541