

## 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15年4月1日 至平成16年3月31日)	当連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17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	1,726	3,112	1,386
減価償却費	1,035	855	179
貸倒引当金の増加額(又は減少額( ))	140	34	174
退職給付引当金の増加額	550	512	38
受取利息及び配当金	24	39	15
支払利息	57	56	0
為替差損益	41	19	60
持分法による投資損益	11	16	5
投資有価証券売却益	71	0	70
投資有価証券売却損	6	-	6
固定資産売却益	0	9	8
固定資産売却損	9	0	8
固定資産廃棄損	9	71	62
売上債権の増加額( )	490	328	162
たな卸資産の増加額( )	551	801	250
仕入債務の減少額( )(又は増加額)	597	226	824
その他の	409	136	273
小 計	3,152	3,337	185
利息及び配当金の受取額	24	39	15
利息の支払額	59	63	4
法人税等の支払額	409	532	123
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	2,708	2,780	72
<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	483	632	148
有形固定資産の売却による収入	8	15	6
無形固定資産の取得による支出	6	17	10
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	6	23	17
投資有価証券の売却等による収入	188	34	154
短期貸付金の増減額	-	106	106
長期貸付による支出	6	1	5
長期貸付金の回収による収入	12	10	1
その他の	34	13	21
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	259	708	448
<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	15	76	91
自己株式の取得による支出	1,389	409	980
自己株式の売却による収入	46	130	83
配当金の支払額	407	879	471
少数株主からの払込額	-	66	66
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	1,765	1,015	749
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	218	80	298
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	464	1,136	671
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	10,244	10,708	464
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	10,708	11,845	1,136