

(添付資料)

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		14年3月期		13年3月期		増減金額
			自平成13年4月1日 至平成14年3月31日		自平成12年4月1日 至平成13年3月31日		
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 当期純利益又は当期純損失 ( )			15,773		22,297		38,070
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益又は当期純損失の調整							
(1) 減 価 償 却 費			33,569		32,217		
(2) 固定資産除売却損(純額)			1,314		760		
(3) 固定資産の減損			6,815		-		
(4) 有価証券売却益(純額)			1,008		3,703		
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損			17,199		2,460		
(6) 貸 倒 損 失			520		3,810		
(7) 退職給付引当金			2,616		4,990		
(8) 繰 延 税 金			16,131		5,402		
(9) 少数株主損益			132		422		
(10) 会計原則変更による累積影響額			384		-		
(11) 資 産 ・ 負 債 の 増 減							
受取手形及び売掛金の減少(増加)			19,402		5,593		
たな卸資産の減少(増加)			17,403		13,320		
その他の資産の減少			2,279		875		
支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少)			22,291		3,620		
未払税金の増加(減少)			10,992		3,438		
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)			1,082		4,140		
(12) そ の 他 (純額)			99		215		
			49,460		28,499		20,961
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			33,687		50,796		17,109
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 短期投資及び投資有価証券の売却による収入			3,111		9,746		6,635
2. 短期投資及び投資有価証券の取得			6,181		5,761		420
3. 資 本 的 支 出			38,896		37,583		1,313
4. 施設借用保証金の減少(増加)			506		538		1,044
5. 有形固定資産の売却による収入			1,450		1,953		503
6. 少数株主持分の買取			111		182		71
			40,121		32,365		7,756
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 短期借入金の増加(減少)			5,786		1,371		7,157
2. 長期債務の増加			13,102		715		12,387
3. 長期債務の返済			26,970		1,650		25,320
4. 支 払 配 当 金			3,267		3,337		70
5. 自 己 株 式 の 取 得			725		749		24
6. ストックオプションの行使			18		148		130
7. 消却のための自己株式の取得			-		18,338		18,338
			12,056		24,582		12,526
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>							
<b>換算レート変動の影響</b>			3,648		3,102		546
現金及び現金同等物の増減額			14,842		3,049		11,793
期首現金及び現金同等物残高			85,621		88,670		3,049
期末現金及び現金同等物残高			70,779		85,621		14,842
<b>営業活動によるキャッシュ・フローの追記</b>							
1. 支払利息の支払額			1,264		1,765		501
2. 当期税金の支払額			17,748		19,257		1,509
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記							
1. 資本的支出に関連する債務			1,516		1,803		287