

(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	1 2 年 3 月 期		1 1 年 3 月 期	
	自平成11年4月1日 至平成12年3月31日		自平成10年4月1日 至平成11年3月31日	
営業活動におけるキャッシュ・フロー				
1. 当期純利益		11,561		2,174
2. 営業活動における資金収支と 当期純利益の調整				
(1) 減価償却費	31,445		31,396	
(2) 固定資産売却損(純額)	412		458	
(3) 有価証券売却益(純額)	2,783		1,725	
(4) 投資有価証券の減損	2,072		-	
(5) 貸倒損失	5,638		-	
(6) 退職給与引当金	5,778		4,178	
(7) 繰延税金	5,809		6,358	
(8) 少数株主損益	427		31	
(9) 子会社売却損	-		286	
(10) 資産・負債の増減 (子会社の売却による影響除く)				
受取手形及び売掛金の減少	2,507		2,025	
たな卸資産の減少(増加)	534		10,529	
その他の資産の減少(増加)	3,030		5,306	
支払手形及び買掛金・未払金 の増加(減少)	10,062		11,969	
未払税金の増加(減少)	2,633		5,967	
未払費用及びその他流動負債の減少	585		970	
(11) その他(純額)	132	48,365	189	27,409
営業活動におけるキャッシュ・フロー合計		59,926		29,583
投資活動におけるキャッシュ・フロー				
1. 短期投資及び投資有価証券の売却による収入		32,289		26,780
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		37,413		22,275
3. 資本的支出		31,146		36,696
4. 施設借用保証金の減少(増加)		1,456		527
5. 有形固定資産の売却による収入		1,081		1,895
6. 少数株主持分の買取		447		186
7. 子会社の売却による収入		-		1,998
投資活動におけるキャッシュ・フロー合計		34,180		29,011
財務活動におけるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の増加(減少)		18,087		15,515
2. 長期債務の増加		775		25,413
3. 長期債務の返済		3,102		8,956
4. 支払配当金		3,371		3,372
5. 消却のための自己株式の取得		-		6,971
財務活動におけるキャッシュ・フロー合計		23,785		21,629
換算レート変動の影響		2,191		1,666
資金収支合計		230		20,535
期首現金及び現金等価物残高		88,900		68,365
期末現金及び現金等価物残高		88,670		88,900
営業活動によるキャッシュ・フローの追記				
1. 支払利息の支払額		1,980		2,450
2. 当期税金の支払額		12,543		18,417
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		3,467		5,559