

(添付資料)

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	12年9月中間期		12年3月期	
	自平成12年4月1日 至平成12年9月30日		自平成11年4月1日 至平成12年3月31日	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 中間(当期)純利益		8,221		11,561
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 中間(当期)純利益の調整				
(1)減価償却費	15,350		31,445	
(2)固定資産売却損(純額)	621		412	
(3)有価証券売却益(純額)	356		2,783	
(4)投資有価証券及びその他の資産の減損	1,720		2,072	
(5)貸倒損失	2,041		5,638	
(6)退職給与引当金	2,768		5,778	
(7)繰延税金	3,001		5,809	
(8)少数株主損益	369		427	
(9)資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少 たな卸資産の増加 その他の資産の増加 支払手形及び買掛金・未払金 の増加(減少) 未払税金の増加(減少) 未払費用及びその他流動負債 の増加(減少)	13,249 15,570 1,135 7,964 2,663		2,507 534 3,030 10,062 2,633	
(10)その他の(純額)	2,530 617	8,576	585 132	48,365
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,797		59,926
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期投資及び投資有価証券の売却による収入		5,746		32,289
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		9,076		37,413
3. 資本的支出		15,959		31,146
4. 施設借用保証金の減少(増加)		689		1,456
5. 有形固定資産の売却による収入		1,241		1,081
6. 少数株主持分の買取		-		447
投資活動によるキャッシュ・フロー		18,737		34,180
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の減少		1,054		18,087
2. 長期債務の増加		727		775
3. 長期債務の返済		1,084		3,102
4. 支払配当金		1,692		3,371
5. ストックオプション用自己株式の取得		749		-
6. ストックオプションの行使		122		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,730		23,785
換算レート変動の影響		926		2,191
資金収支合計		6,596		230
期首現金及び現金同等物残高		88,670		88,900
期末現金及び現金同等物残高		82,074		88,670
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		873		1,980
2. 当期税金の支払額		12,079		12,543
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		2,930		3,467

(注) 11年9月中間期については、中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載していません。