

(添付資料)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	13年 3 月期 自平成12年 4 月 1 日 至平成13年 3 月31日	12年 3 月期 自平成11年 4 月 1 日 至平成12年 3 月31日	増減金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期純利益	22,297	11,561	10,736
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整			
(1)減価償却費	32,217	31,445	
(2)固定資産除売却損(純額)	760	412	
(3)有価証券売却益(純額)	3,703	2,783	
(4)投資有価証券及びその他の資産の減損	2,460	2,072	
(5)貸倒損失	3,810	5,638	
(6)退職給付引当金	4,990	5,778	
(7)繰延税金	5,402	5,809	
(8)少数株主損益	422	427	
(9)資産・負債の増減			
受取手形及び売掛金の減少(増加)	5,593	2,507	
たな卸資産の増加	13,320	534	
その他の資産の減少(増加)	875	3,030	
支払手形及び買掛金・			
未払金の増加	3,620	10,062	
未払税金の増加	3,438	2,633	
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)	4,140	585	
(10)その他(純額)	215	132	
	28,499	48,365	19,866
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,796	59,926	9,130
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	9,746	32,289	22,543
2. 短期投資及び投資有価証券の取得	5,761	37,413	31,652
3. 資本的支出	37,583	31,146	6,437
4. 施設借用保証金の減少(増加)	538	1,456	1,994
5. 有形固定資産の売却による収入	1,953	1,081	872
6. 少数株主持分の買取	182	447	265
	32,365	34,180	1,815
投資活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の減少	1,371	18,087	16,716
2. 長期債務の増加	715	775	60
3. 長期債務の返済	1,650	3,102	1,452
4. 支払配当金	3,337	3,371	34
5. ストックオプション用自己株式の取得	749	-	749
6. ストックオプションの行使	148	-	148
7. 消却のための自己株式の取得	18,338	-	18,338
	24,582	23,785	797
財務活動によるキャッシュ・フロー			
換算レート変動の影響	3,102	2,191	5,293
資金収支合計	3,049	230	2,819
期首現金及び現金同等物残高	88,670	88,900	230
期末現金及び現金同等物残高	85,621	88,670	3,049
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	1,765	1,980	215
2. 当期税金の支払額	19,257	12,543	6,714
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	1,803	3,467	1,664