

(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		13年9月中間期		12年9月中間期		13年3月期	
			自平成13年4月1日 至平成13年9月30日		自平成12年4月1日 至平成12年9月30日		自平成12年4月1日 至平成13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			2,154		8,221		22,297	
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	15,364			15,350		32,217		
(2)固定資産除売却損（純額）	75			621		760		
(3)有価証券売却益（純額）	1,518			356		3,703		
(4)投資有価証券及びその他の資産の減損	1,530			1,720		2,460		
(5)貸倒損失	189			2,041		3,810		
(6)退職給付引当金	789			2,768		4,990		
(7)繰延税金	1,466			3,001		5,402		
(8)少数株主損益	36			369		422		
(9)会計原則変更による累積影響額	384			-		-		
(10)資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少（増加）	30,885			13,249		5,593		
たな卸資産の増加	3,336			15,570		13,320		
その他の資産の減少（増加）	569			1,135		875		
支払手形及び買掛金・未払金の増加（減少）	23,188			7,964		3,620		
未払税金の増加（減少）	11,372			2,663		3,438		
未払費用及びその他流動負債の増加（減少）	3,806			2,530		4,140		
(11)その他（純額）	704		2,525	617		8,576		28,499
営業活動によるキャッシュ・フロー			4,679		16,797		50,796	
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			2,687		5,746		9,746	
2. 短期投資及び投資有価証券の取得			2,449		9,076		5,761	
3. 資本的支出			17,845		15,959		37,583	
4. 施設借用保証金の減少（増加）			338		689		538	
5. 有形固定資産の売却による収入			1,014		1,241		1,953	
6. 少数株主持分の買取			91		-		182	
投資活動によるキャッシュ・フロー			16,346		18,737		32,365	
財務活動によるキャッシュ・フロー								
1. 短期借入金の増加（減少）			5,151		1,054		1,371	
2. 長期債務の増加			12,765		727		715	
3. 長期債務の返済			25,534		1,084		1,650	
4. 支払配当金			1,653		1,692		3,337	
5. ストックオプション用自己株式の取得			629		749		749	
6. ストックオプションの行使			18		122		148	
7. 消却のための自己株式の取得			-		-		18,338	
財務活動によるキャッシュ・フロー			9,882		3,730		24,582	
換算レート変動の影響			572		926		3,102	
資金収支合計			22,121		6,596		3,049	
期首現金及び現金同等物残高			85,621		88,670		88,670	
中間期末（期末）現金及び現金同等物残高			63,500		82,074		85,621	
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			720		873		1,765	
2. 中間（当期）税金の支払額			14,634		12,079		19,257	
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			1,535		2,930		1,803	