

(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9月中間期		13年9月中間期		14年3月期	
			自平成14年4月1日 至平成14年9月30日	自平成13年4月1日 至平成13年9月30日	自平成13年4月1日 至平成13年9月30日	自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	自平成13年4月1日 至平成14年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー								
1. 中間純利益又は中間(当期)純損失()			9,726		2,154			15,773
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 中間純利益又は中間(当期)純損失の調整								
(1) 減 価 償 却 費		15,300		15,364		33,569		
(2) 固定資産除売却損益(純額)		62		75		1,314		
(3) 固定資産の減損		4,141		-		6,815		
(4) 有価証券売却損益(純額)		51		1,518		1,008		
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損		1,126		1,530		17,199		
(6) 貸 倒 損 失		400		189		520		
(7) 退職給付引当金		3,406		789		2,616		
(8) 繰 延 税 金		7,287		1,466		16,131		
(9) 少数株主損益		49		36		132		
(10) 事業売却益		240		-		-		
(11) 会計原則変更による累積影響額		-		384		384		
(12) 資産・負債の増減								
受取手形及び売掛金の減少		18,766		30,885		19,402		
たな卸資産の減少(増加)		8,054		3,336		17,403		
その他の資産の減少(増加)		1,706		569		2,279		
支払手形及び買掛金・未払金の減少		2,165		23,188		22,291		
未払税金の減少		433		11,372		10,992		
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)		1,597		3,806		1,082		
(13) そ の 他 (純 額)		117	24,772	704	2,525	99	49,460	
営業活動によるキャッシュ・フロー			15,046		4,679		33,687	
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		59		2,687		3,111		
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		343		2,449		6,181		
3. 資 本 的 支 出		13,772		17,845		38,896		
4. 施設借用保証金の減少		611		338		506		
5. 有形固定資産の売却による収入		1,129		1,014		1,450		
6. 少数株主持分の買収		101		91		111		
7. 事業の買収による支出		410		-		-		
投資活動によるキャッシュ・フロー			12,827		16,346		40,121	
財務活動によるキャッシュ・フロー								
1. 短期借入金増加		3,939		5,151		5,786		
2. 長期債務の増加		10,203		12,765		13,102		
3. 長期債務の返済		1,415		25,534		26,970		
4. 親会社の支払配当金		1,614		1,616		3,230		
5. 少数株主への支払配当金		222		37		37		
6. 自己株式の取得		179		629		725		
7. ストックオプションの行使		-		18		18		
財務活動によるキャッシュ・フロー			10,712		9,882		12,056	
換算レート変動の影響								
			470		572		3,648	
現金及び現金同等物の増減額		12,461		22,121		14,842		
期首現金及び現金同等物残高		70,779		85,621		85,621		
中間期末(期末)現金及び現金同等物残高		83,240		63,500		70,779		
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		721		720		1,264		
2. 中間(当期)税金の支払額		4,681		14,634		17,748		
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		1,548		1,535		1,516		