

(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	15年3月期 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		14年3月期 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日		増減金額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 当期純利益又は当期純損失 ( )		511		15,773	16,284
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益又は当期純損失の調整					
(1)減 価 償 却 費	29,676		33,569		
(2)固定資産除売却損(純額)	11		1,314		
(3)固定資産の減損	4,231		6,815		
(4)有価証券売却損(益)(純額)	1,221		1,008		
(5)投資有価証券及びその他の資産の減損	2,269		17,199		
(6)貸 倒 損 失	465		520		
(7)退職給付引当金	1,087		2,616		
(8)繰 延 税 金	3,915		16,131		
(9)少数株主損益	285		132		
(10)事業売却益(純額)	1,550		-		
(11)会計原則変更による累積影響額	-		384		
(12)資産・負債の増減					
受取手形及び売掛金の減少	1,363		19,402		
たな卸資産の減少(増加)	1,918		17,403		
その他の資産の減少	214		2,279		
支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少)	9,770		22,291		
未払税金の増加(減少)	232		10,992		
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)	130		1,082		
(13)その他(純額)	54	41,343	99	49,460	8,117
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		41,854		33,687	8,167
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 短期投資及び投資有価証券の売却による収入		1,388		3,111	1,723
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		739		6,181	5,442
3. 資本的支出		34,454		38,896	4,442
4. 施設借用保証金の減少		592		506	86
5. 有形固定資産の売却による収入		1,641		1,450	191
6. 少数株主持分の買取		101		111	10
6. 事業の売却による収入		1,450		-	1,450
7. 事業の買収による支出		410		-	410
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		30,633		40,121	9,488
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 短期借入金の増加		2,909		5,786	2,877
2. 長期債務の増加		10,358		13,102	2,744
3. 長期債務の返済		1,960		26,970	25,010
4. 親会社の支払配当金		2,855		3,230	375
5. 少数株主への支払配当金		230		37	193
6. 自己株式の取得		10,218		725	9,493
7. ストックオプションの行使		-		18	18
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		1,996		12,056	10,060
<b>換算レート変動の影響</b>		85		3,648	3,733
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>		9,140		14,842	23,982
期首現金及び現金同等物残高		70,779		85,621	14,842
期末現金及び現金同等物残高		79,919		70,779	9,140
<b>営業活動によるキャッシュ・フローの追記</b>					
1. 支払利息の支払額		1,431		1,264	167
2. 当期税金の支払額		7,588		17,748	10,160
<b>キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記</b>					
1. 資本的支出に関連する債務		1,320		1,516	196
2. 自己株式の交付により取得した 少数株主持分の公正価額		84		-	84