

## 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 6月第1 四半期 自平成15年 4月 1日 至平成15年 6月30日		14年 6月第1 四半期 自平成14年 4月 1日 至平成14年 6月30日		増減金額
営業活動によるキャッシュ・フロー					
1. 四半期純利益又は四半期純損失 ( )		6,067		1,745	7,812
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益又は四半期純損失の調整					
(1) 減 価 償 却 費	6,693		7,024		
(2) 投資有価証券及びその他の資産の減損	98		560		
(3) 受取手形及び売掛金の減少	12,505		23,640		
(4) た な 卸 資 産 の 増 加	1,770		899		
(5) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	5,953		11,715		
(6) そ の 他 ( 純 額 )	3,448	8,125	4,175	14,435	6,310
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,192		12,690	1,502
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 資 本 的 支 出		8,239		5,331	2,908
2. 事業の売却及び買収(純額)		512		-	512
3. そ の 他 ( 純 額 )		1,668		421	1,247
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,059		4,910	1,149
財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 有利子負債の増加(減少)		2,158		11,857	14,015
2. 支払配当金		1,229		1,623	394
3. 自己株式の取得		16		36	20
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,403		10,198	13,601
換算レート変動の影響		271		3,080	2,809
現金及び現金同等物の増減額		4,459		14,898	10,439
期首現金及び現金同等物残高		79,919		70,779	9,140
四半期末現金及び現金同等物残高		84,378		85,677	1,299