

(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	15年9月中間期		14年9月中間期		15年3月期	
	自平成15年4月1日 至平成15年9月30日		自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		自平成14年4月1日 至平成15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)純利益又は中間純損失()		7,698		9,726		511
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 中間(当期)純利益又は中間純損失の調整						
(1) 減 価 償 却 費	13,783		15,300		29,676	
(2) 固定資産除売却損(益)(純額)	59		62		11	
(3) 固定資産の減損	-		4,141		4,231	
(4) 有価証券売却損(益)(純額)	237		51		1,221	
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	1,877		1,126		2,269	
(6) 貸 倒 損 失	0		400		465	
(7) 退職給付引当金	2,860		3,406		1,087	
(8) 繰 延 税 金	5,078		7,287		3,915	
(9) 少数株主損益	162		49		285	
(10) 事業売却益(純額)	-		240		1,550	
(11) 資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少 たな卸資産の増加 その他の資産の減少(増加) 支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少) 未払税金の増加(減少) 未払費用及びその他流動負債の増加(減少)	14,379 1,419 2,176 5,355 1,829 7,169		18,766 8,054 1,706 2,165 433 1,597		1,363 1,918 214 9,770 232 130	
(12) そ の 他 (純 額)	176		117		54	
		27,847		24,772		41,343
営業活動によるキャッシュ・フロー		35,545		15,046		41,854
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		694		59		1,388
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		291		343		739
3. 資 本 的 支 出		19,103		13,772		34,454
4. 施設借用保証金の減少		366		611		592
5. 有形固定資産の売却による収入		2,289		1,129		1,641
6. 少数株主持分の買取		18		101		101
7. 事業の売却		175		-		1,450
8. 事業の買取(現金取得額との純額)		337		410		410
投資活動によるキャッシュ・フロー		15,551		12,827		30,633
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)		4,734		3,939		2,909
2. 長期債務の増加		953		10,203		10,358
3. 長期債務の返済		12,829		1,415		1,960
4. 親会社の支払配当金		1,214		1,614		2,855
5. 少数株主への支払配当金		61		222		230
6. 自己株式の取得		103		179		10,218
7. ストックオプションの行使		47		-		-
財務活動によるキャッシュ・フロー		17,941		10,712		1,996
換算レート変動の影響		2,713		470		85
現金及び現金同等物の増減額		660		12,461		9,140
期首現金及び現金同等物残高		79,919		70,779		70,779
中間期末(期末)現金及び現金同等物残高		79,259		83,240		79,919
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		621		721		1,431
2. 中間(当期)税金の支払額		4,632		4,681		7,588
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		2,711		1,548		1,320
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