

(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	16年3月期		15年3月期		増減金額
	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日		自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 当期純利益		26,811		511	26,300
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整					
(1) 減価償却費	27,662		29,676		
(2) 固定資産除売却損(純額)	479		11		
(3) 固定資産の減損	41		4,231		
(4) 有価証券売却損(益)(純額)	1,039		1,221		
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	2,413		2,269		
(6) 貸倒損失	0		465		
(7) 退職給付引当金	5,016		1,087		
(8) 繰延税金	7,235		3,915		
(9) 少数株主損益	411		285		
(10) 事業売却益損(益)(純額)	494		1,550		
(11) 資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少(増加)	10,853		1,363		
たな卸資産の減少(増加)	4,105		1,918		
その他の資産の減少	891		214		
支払手形及び買掛金・未払金の増加	10,976		9,770		
未払税金の増加	6,015		232		
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)	52		130		
(12) その他(純額)	82	53,876	54	41,343	12,533
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		80,687		41,854	38,833
<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		1,894		1,388	506
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		1,617		739	878
3. 資本的支出		38,115		34,454	3,661
4. 施設借用保証金の減少		312		592	280
5. 有形固定資産の売却による収入		4,808		1,641	3,167
6. 少数株主持分の買取		1,738		101	1,637
7. 事業の売却(現金流出額との純額)		365		1,450	1,815
8. 事業の買収(現金取得額との純額)		337		410	747
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		34,484		30,633	3,851
<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(減少)		4,842		2,909	7,751
2. 長期債務の増加		1,011		10,358	9,347
3. 長期債務の返済		13,093		1,960	11,133
4. 親会社の支払配当金		2,792		2,855	63
5. 少数株主への支払配当金		150		230	80
6. 自己株式の取得		8,411		10,218	1,807
7. ストックオプションの行使		158		-	158
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		28,119		1,996	26,123
<b>換算レート変動の影響</b>		2,944		85	2,859
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>		15,140		9,140	6,000
期首現金及び現金同等物残高		79,919		70,779	9,140
期末現金及び現金同等物残高		95,059		79,919	15,140
<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		1,217		1,431	214
2. 当期税金の支払額		7,508		7,588	80
<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		3,848		1,320	2,528
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