

(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		17年3月期第1四半期		16年3月期第1四半期		増減金額
			自平成16年4月1日 至平成16年6月30日		自平成15年4月1日 至平成15年6月30日		
営業活動によるキャッシュ・フロー							
1. 四半期純利益			9,605		6,067		3,538
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益の調整							
(1) 減価償却費		7,192		6,693			
(2) 投資有価証券及びその他の資産の減損		18		98			
(3) 受取手形及び売掛金の減少		10,790		12,505			
(4) たな卸資産の増加		7,714		1,770			
(5) 支払手形及び買掛金・未払金の減少		6,673		5,953			
(6) その他(純額)		2,529	1,084	3,448	8,125		7,041
営業活動によるキャッシュ・フロー			10,689		14,192		3,503
投資活動によるキャッシュ・フロー							
1. 資本的支出			5,738		8,239		2,501
2. 事業の売却及び買収(純額)			115		512		397
3. その他(純額)			244		1,668		1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー			5,379		6,059		680
財務活動によるキャッシュ・フロー							
1. 有利子負債の減少			358		2,158		1,800
2. 支払配当金			3,243		1,229		2,014
3. 自己株式の取得			12		16		4
4. ストックオプションの行使			85		-		85
財務活動によるキャッシュ・フロー			3,528		3,403		125
換算レート変動の影響			121		271		392
現金及び現金同等物の増減額			1,903		4,459		2,556
期首現金及び現金同等物残高			95,059		79,919		15,140
四半期末現金及び現金同等物残高			96,962		84,378		12,584