

(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9月中間期		15年9月中間期		16年3月期	
	自平成16年4月1日 至平成16年9月30日		自平成15年4月1日 至平成15年9月30日		自平成15年4月1日 至平成16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		16,439		7,698		26,811
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 中間(当期)純利益の調整						
(1) 減価償却費	14,337		13,783		27,662	
(2) 固定資産除売却損(純額)	311		59		479	
(3) 固定資産の減損	33		-		41	
(4) 有価証券売却益(純額)	254		237		1,039	
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	220		1,877		2,413	
(6) 退職給付引当金	1,124		2,860		5,016	
(7) 繰延税金	1,588		5,078		7,235	
(8) 少数株主損益	193		162		411	
(9) 事業売却損(純額)	-		-		494	
(10) 資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少(増加)	10,724		14,379		10,853	
たな卸資産の減少(増加)	11,146		1,419		4,105	
その他の資産の減少	1,030		2,176		891	
支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少)	1,096		5,355		10,976	
未払税金の増加(減少)	843		1,829		6,015	
未払費用及びその他流動負債の増加(減少)	825		7,169		52	
(11) その他(純額)	96	17,142	176	27,847	82	53,876
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,581		35,545		80,687
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	305		694		1,894	
2. 短期投資及び投資有価証券の取得	255		291		1,617	
3. 資本的支出	17,962		19,103		38,115	
4. 施設借用保証金の減少	98		366		312	
5. 有形固定資産の売却による収入	2,490		2,289		4,808	
6. 少数株主持分の買取	-		18		1,738	
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	1,276		-		-	
8. 事業の売却(現金流出額との純額)	115		175		365	
9. 事業の買取(現金取得額との純額)	-		337		337	
投資活動によるキャッシュ・フロー		16,485		15,551		34,484
財務活動によるキャッシュ・フロー						
1. 短期借入金金の減少	1,666		4,734		4,842	
2. 長期債務の増加	400		953		1,011	
3. 長期債務の返済	29,912		12,829		13,093	
4. 親会社の支払配当金	3,230		1,214		2,792	
5. 少数株主への支払配当金	57		61		150	
6. 自己株式の取得	2,908		103		8,411	
7. 自己株式の処分	13		-		-	
8. ストックオプションの行使	95		47		158	
財務活動によるキャッシュ・フロー		37,265		17,941		28,119
換算レート変動の影響		2,597		2,713		2,944
現金及び現金同等物の増減額		17,572		660		15,140
期首現金及び現金同等物残高		95,059		79,919		79,919
中間期末(期末)現金及び現金同等物残高		77,487		79,259		95,059
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		676		621		1,217
2. 中間(当期)税金の支払額		11,494		4,632		7,508
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		2,102		2,711		3,848
2. 転換社債の転換による株式発行		38		-		-