

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		15年3月期第3四半期		増減金額
	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日	15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日		
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 ()		17,108		3,205	20,313
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	20,694		21,528		
(2) 固 定 資 産 の 減 損	-		4,231		
(3) 投資有価証券及びその他の資産の減損	1,926		1,515		
(4) 受取手形及び売掛金の減少	36		18,369		
(5) た な 卸 資 産 の 増 加	5,528		15,793		
(6) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	2,382		1,314		
(7) 事 業 売 却 益 (純 額)	-		1,550		
(8) そ の 他 (純 額)	11,675	26,421	5,933	21,053	5,368
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,529		17,848	25,681
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 資 本 的 支 出		26,180		22,248	3,932
2. 事業の売却及び買収(純額)		512		1,040	528
3. そ の 他 (純 額)		5,064		1,689	3,375
投資活動によるキャッシュ・フロー		20,604		19,519	1,085
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)		16,605		23,632	40,237
2. 支 払 配 当 金		2,854		3,078	224
3. 自 己 株 式 の 取 得		111		323	212
4. ストックオプションの行使		123		-	123
財務活動によるキャッシュ・フロー		19,447		20,231	39,678
換算レート変動の影響		1,996		1,922	74
現金及び現金同等物の増減額		1,482		16,638	15,156
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		81,401		87,417	6,016