

(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		増減金額
	18年 3月期第 1 四半期 自平成17年 4月 1日 至平成17年 6月30日	17年 3月期第 1 四半期 自平成16年 4月 1日 至平成16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	5,147		9,605		4,458
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	7,461	7,192			
(2) 投資有価証券及びその他の資産の減損	201	18			
(3) 受取手形及び売掛金の減少	16,849	10,790			
(4) た な 卸 資 産 の 増 加	416	7,714			
(5) 支払手形及び買掛金・未払金の減少	10,643	6,673			
(6) そ の 他 ( 純 額 )	10,526	2,529	1,084		1,842
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,073		10,689		2,616
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 資 本 的 支 出	5,906		5,738		168
2. 事業の売却及び買収(純額)	8,451		115		8,566
3. そ の 他 ( 純 額 )	2,797		244		2,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,560		5,379		6,181
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)	213		358		571
2. 支 払 配 当 金	3,361		3,243		118
3. 自 己 株 式 の 取 得	8		12		4
4. 自 己 株 式 の 処 分	1		-		1
5. 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	3,155		3,528		373
換算レート変動の影響	3,802		121		3,923
現金及び現金同等物の増減額	10,444		1,903		12,347
期首現金及び現金同等物残高	80,619		95,059		14,440
四半期末現金及び現金同等物残高	70,175		96,962		26,787