

(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9月中間期		16年9月中間期		17年3月期	
			自平成17年4月1日 至平成17年9月30日		自平成16年4月1日 至平成16年9月30日		自平成16年4月1日 至平成17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		16,728		16,439		30,176		
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	14,673		14,337		28,642			
(2) 固定資産除売却損（益）（純額）	374		311		918			
(3) 固定資産の減損	-		33		614			
(4) 投資有価証券売却益（純額）	1,044		254		987			
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	692		220		366			
(6) 貸倒損失	-		-		140			
(7) 退職給付引当金	11,825		1,124		1,956			
(8) 繰延税金	4,135		1,588		1,715			
(9) 少数株主損益	20		193		264			
(10) 持分法投資損益	472		38		1,483			
(11) 会計方針変更による累積影響額	1,201		-		-			
(12) 資産・負債の増減 受取手形及び売掛金の減少（増加）	18,416		10,724		2,762			
たな卸資産の増加	6,851		11,146		1,964			
その他の資産の減少（増加）	941		1,030		934			
支払手形及び買掛金・未払金の減少	6,583		1,096		4,908			
未払税金の増加（減少）	4,820		843		2,423			
未払費用及びその他流動負債の増加（減少）	498		825		2,114			
(13) その他（純額）	126	6,547	58	17,142	48	30,900		
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,275		33,581		61,076		
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		3,222		305		1,867		
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		769		255		267		
3. 資本的支出		18,803		17,962		38,579		
4. 施設借用保証金の減少		84		98		221		
5. 有形固定資産の売却による収入		1,677		2,490		4,343		
6. 少数株主持分の買取		1		-		515		
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の減少（増加）		542		1,276		1,233		
8. 事業の売却（現金流出額との純額）		-		115		1,111		
9. 事業の買取（現金取得額との純額）		8,641		-		776		
投資活動によるキャッシュ・フロー		22,689		16,485		36,050		
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		12,488		1,666		3,860		
2. 長期債務の増加		53		400		1,924		
3. 長期債務の返済		10,657		29,912		30,238		
4. 親会社の支払配当金		3,332		3,230		5,611		
5. 少数株主への支払配当金		28		57		59		
6. 自己株式の取得		33		2,908		2,954		
7. 自己株式の処分		1		13		19		
8. ストックオプションの行使		62		95		95		
財務活動によるキャッシュ・フロー		26,422		37,265		40,684		
換算レート変動の影響		823		2,597		1,218		
現金及び現金同等物の増減額		25,013		17,572		14,440		
期首現金及び現金同等物残高		80,619		95,059		95,059		
中間期末（期末）現金及び現金同等物残高		55,606		77,487		80,619		
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		464		676		1,098		
2. 中間（当期）税金の支払額		14,504		11,494		17,815		
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		1,760		2,102		2,671		
2. 転換社債の転換による株式発行		-		38		38		
3. 共同新設分割による関連会社への資産・負債の承継		-		-		16,270		