

(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		増減金額	
	18年3月期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	17年3月期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日		
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 当期純利益	35,763	30,176		5,587
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整				
(1) 減価償却費	30,825	28,642		
(2) 固定資産除売却損(純額)	42	918		
(3) 固定資産の減損	—	614		
(4) 投資有価証券売却益(純額)	△ 4,302	△ 987		
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	757	366		
(6) 貸倒損	—	140		
(7) 厚生年金基金代行返上に伴う債務返還差額	△ 41,339	—		
(8) 退職給付引当金	29,254	1,956		
(9) 繰延税金	3,962	1,715		
(10) 少数株主損益	150	264		
(11) 持分法投資損益	493	1,483		
(12) 事業売却益	△ 194	—		
(13) 会計方針変更による累積影響額	1,201	—		
(14) 資産・負債の増減				
① 受取手形及び売掛金の増加	△ 9,629	△ 2,762		
② たな卸資産の増加	△ 2,098	△ 1,964		
③ その他の資産の減少(△増加)	△ 560	934		
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)	7,079	△ 4,908		
⑤ 未払税金の増加(△減少)	△ 685	2,423		
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加	1,411	2,114		
(15) その他(純額)	△ 431	△ 48		
	15,936	30,900	△ 14,964	
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,699	61,076	△ 9,377	
II 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	6,830	1,867	4,963	
2. 短期投資及び投資有価証券の取得	△ 1,294	△ 267	△ 1,027	
3. 資本的支出	△ 40,560	△ 38,579	△ 1,981	
4. 施設借用保証金の減少	161	221	△ 60	
5. 有形固定資産の売却による収入	1,981	4,343	△ 2,362	
6. 少数株主持分の買取	△ 200	△ 515	315	
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の減少(△増加)	251	△ 1,233	1,484	
8. 事業の売却(現金流出額との純額)	△ 544	△ 1,111	567	
9. 事業の買取(現金取得額との純額)	△ 9,645	△ 776	△ 8,869	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,020	△ 36,050	△ 6,970	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金	△ 11,813	△ 3,860	△ 7,953	
2. 長期債務の増加	318	1,924	△ 1,606	
3. 長期債務の返済	△ 11,012	△ 30,238	19,226	
4. 親会社の支払配当金	△ 6,190	△ 5,611	△ 579	
5. 少数株主への支払配当金	△ 28	△ 59	31	
6. 自己株式の取得	△ 10,075	△ 2,954	△ 7,121	
7. 自己株式の処分	3	19	△ 16	
8. ストックオプションの行使	477	95	382	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,320	△ 40,684	2,364	
IV 換算レート変動の影響	1,307	1,218	89	
現金及び現金同等物の増減額	△ 28,334	△ 14,440	△ 13,894	
期首現金及び現金同等物残高	80,619	95,059	△ 14,440	
期末現金及び現金同等物残高	52,285	80,619	△ 28,334	
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	898	1,098	△ 200	
2. 当期税金の支払額	23,843	17,815	6,028	
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	3,220	2,671	549	
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	△ 16,270	