

(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		18年3月期		17年3月期		増減金額
			自平成17年4月1日 至平成18年3月31日		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	15,936	△ 48	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. 事業の買収(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		