

(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 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	19年3月期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	増減金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 当期純利益		35,763	38,280	2,517
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	33,923	
(2) 固定資産除売却損(純額)		42	6,445	
(3) 固定資産の減損		-	1,441	
(4) 投資有価証券売却益(純額)		4,302	954	
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損		757	682	
(6) 厚生年金基金代行返上に伴う債務返還額		41,339	-	
(7) 退職給付信託設定益		-	10,141	
(8) 退職給付引当金		29,254	1,403	
(9) 繰延税金		3,962	3,887	
(10) 少数株主損益		150	238	
(11) 持分法投資損益		493	1,352	
(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				
受取手形及び売掛金の増加		9,629	19,773	
たな卸資産の増加		2,098	13,955	
その他の資産の減少(増加)		560	2,248	
支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少)		7,079	5,674	
未払税金の減少		685	2,244	
未払費用及びその他流動負債の増加		1,411	6,480	
(15) その他(純額)		431	293	
		15,936	2,259	13,677
営業活動によるキャッシュ・フロー		51,699	40,539	11,160
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	1,643	5,187
2. 短期投資及び投資有価証券の取得		1,294	2,108	814
3. 資本的支出		40,560	44,689	4,129
4. 施設借用保証金の減少(増加)		161	9	170
5. 有形固定資産の売却による収入		1,981	17,930	15,949
6. 少数株主持分の買取		200	15	185
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の減少(増加)		251	1,189	1,440
8. 事業の売却(現金流出額との純額)		544	-	544
9. 事業の買収(現金取得額との純額)		9,645	18,638	8,993
投資活動によるキャッシュ・フロー		43,020	47,075	4,055
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期債務の増加(減少)		11,813	13,812	25,625
2. 長期債務の増加		318	242	76
3. 長期債務の返済		11,012	455	10,557
4. 親会社の支払配当金		6,190	7,680	1,490
5. 少数株主への支払配当金		28	9	19
6. 自己株式の取得		10,075	11,204	1,129
7. 自己株式の売却		3	3	0
8. ストックオプションの行使		477	594	117
財務活動によるキャッシュ・フロー		38,320	4,697	33,623
換算レート変動の影響				
		1,307	1,943	636
現金及び現金同等物の増減額				
現金及び現金同等物の増減額		28,334	9,290	19,044
期首現金及び現金同等物残高		80,619	52,285	28,334
期末現金及び現金同等物残高		52,285	42,995	9,290
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	1,130	232
2. 当期税金の支払額		23,843	24,591	748
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	2,977	243
2. 退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価額		-	16,019	16,019