

(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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>51,699</b>	<b>40,539</b>	<b>11,160</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>43,020</b>	<b>47,075</b>	<b>4,055</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>38,320</b>	<b>4,697</b>	<b>33,623</b>
<b>換算レート変動の影響</b>		<b>1,307</b>	<b>1,943</b>	<b>636</b>
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フローの追記</b>				
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
<b>キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記</b>				
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