

(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		19年9月中間期(B)		増減金額 (B)-(A)	19年3月期	
	18年9月中間期(A) 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	18年9月中間期(A) 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	自平成19年4月1日 至平成19年9月30日		自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー							
1. 中間（当期）純利益		14,793		18,797	4,004		38,280
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		16,457		19,032			33,923
(2) 固定資産除売却損（純額）		6,340		282			6,445
(3) 固定資産の減損		-		-			1,441
(4) 投資有価証券売却益（純額）	△	464	△	1,228		△	954
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損		82		55			682
(6) 退職給付信託設定益	△	10,141		-		△	10,141
(7) 退職給付引当金	△	800	△	1,001		△	1,403
(8) 繰延税金		2,998	△	1,692			3,887
(9) 少数株主損益		76		147			238
(10) 持分法投資損益		2,286		211			1,352
(11) 事業売却益		-	△	5,177			-
(12) 資産・負債の増減							
① 受取手形及び売掛金の減少（△増加）		4,661		24,898		△	19,773
② たな卸資産の増加	△	21,563	△	6,805		△	13,955
③ その他の資産の減少（△増加）		670	△	421			2,248
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）		2,474	△	6,235		△	5,674
⑤ 未払税金の減少	△	5,168	△	351		△	2,244
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）	△	2,004	△	8,838			6,480
(13) その他（純額）		189	△	435		△	2,259
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,886		32,109	21,223		40,539
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		505		2,697	2,192		1,643
2. 短期投資及び投資有価証券の取得	△	381	△	2,710	△ 2,329	△	2,108
3. 資本的支出	△	20,908	△	19,934	974	△	44,689
4. 施設借用保証金の増加	△	27	△	105	△ 78	△	9
5. 有形固定資産の売却による収入		12,752		2,031	△ 10,721		17,930
6. 少数株主持分の買取	△	15		-	15	△	15
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	△	988	△	1,036	△ 48	△	1,189
8. 事業の売却（現金流出額との純額）		-		7,796	7,796		-
9. 事業の買取（現金取得額との純額）	△	17,541	△	8,026	9,515	△	18,638
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 26,603		△ 19,287	7,316		△ 47,075
III 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）		23,858	△	4,497	△ 28,355		13,812
2. 長期債務の増加		221		15	△ 206		242
3. 長期債務の返済	△	232	△	434	△ 202	△	455
4. 親会社の支払配当金	△	4,221	△	4,381	△ 160	△	7,680
5. 少数株主への支払配当金	△	9	△	7	2	△	9
6. 自己株式の取得	△	11,154	△	8,971	2,183	△	11,204
7. 自己株式の売却		3		3	0		3
8. ストックオプションの行使		505		360	△ 145		594
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,971	△	17,912	△ 26,883		△ 4,697
IV 換算レート変動の影響		1,015		1,146	131		1,943
現金及び現金同等物の増減額	△	5,731	△	3,944	1,787	△	9,290
期首現金及び現金同等物残高		52,285		42,995	△ 9,290		52,285
中間期末（期末）現金及び現金同等物残高		46,554		39,051	△ 7,503		42,995
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		501		795	294		1,130
2. 中間（当期）税金の支払額		14,796		13,194	△ 1,602		24,591
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		3,302		1,831	△ 1,471		2,977
2. 退職給付信託へ抛出した投資有価証券の公正価額		16,019		-	△ 16,019		16,019