

(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		20年3月期		増減金額
	19年3月期	20年3月期	自平成19年4月1日	自平成20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	38,280		42,383		4,103
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	33,923		36,343		
(2) 固定資産除売却損(純額)	6,445		963		
(3) 固定資産の減損	1,441		168		
(4) 投資有価証券売却益(純額)	△ 954		△ 1,571		
(5) 投資有価証券及びその他の資産の減損	682		2,297		
(6) 退職給付信託設定益	△ 10,141		-		
(7) 退職給付引当金	△ 1,403		△ 1,722		
(8) 繰延税金	3,887		△ 131		
(9) 少数株主損益	238		217		
(10) 持分法投資損失	1,352		348		
(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)	△ 19,773		4,977		
② たな卸資産の増加	△ 13,955		△ 3,002		
③ その他の資産の減少	2,248		644		
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)	△ 5,674		5,305		
⑤ 未払税金の減少	△ 2,244		△ 2,663		
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加(△減少)	6,480		△ 10,846		
(13) その他(純額)	△ 293		△ 463		
	2,259		26,613		24,354
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,539		68,996		28,457
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	1,643		3,955		2,312
2. 短期投資及び投資有価証券の取得	△ 2,108		△ 7,456		△ 5,348
3. 資本的支出	△ 44,689		△ 37,848		6,841
4. 施設借用保証金の減少(△増加)	△ 9		417		426
5. 有形固定資産の売却による収入	17,930		5,038		△ 12,892
6. 少数株主持分の買取	△ 15		-		15
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	△ 1,189		△ 850		339
8. 事業の売却(現金流出額との純額)	-		8,089		8,089
9. 事業の買収(現金取得額との純額)	△ 18,638		△ 8,026		10,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,075		△ 36,681		10,394
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)	13,812		△ 3,523		△ 17,335
2. 長期債務の増加	242		28		△ 214
3. 長期債務の返済	△ 455		△ 772		△ 317
4. 親会社の支払配当金	△ 7,680		△ 8,252		△ 572
5. 少数株主への支払配当金	△ 9		△ 7		2
6. 自己株式の取得	△ 11,204		△ 22,348		△ 11,144
7. 自己株式の売却	3		7		4
8. ストックオプションの行使	594		386		△ 208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,697		△ 34,481		△ 29,784
IV 換算レート変動の影響	1,943		△ 205		△ 2,148
現金及び現金同等物の増減額	△ 9,290		△ 2,371		6,919
期首現金及び現金同等物残高	52,285		42,995		△ 9,290
期末現金及び現金同等物残高	42,995		40,624		△ 2,371
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	1,130		1,536		406
2. 当期税金の支払額	24,591		27,216		2,625
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	2,977		2,202		△ 775
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
3. 自己株式の消却による利益剰余金の減少	-		23,858		23,858