

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 期	前 期	増 減 金 額
	(平成12年4月1日 ～平成13年3月31日)	(平成11年4月1日 ～平成12年3月31日)	
	百万円	百万円	百万円
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	70,724	54,007	16,717
減価償却費	138,330	129,675	8,655
受取利息及び受取配当金	△ 10,099	△ 10,259	160
支払利息	12,048	13,002	△ 954
為替差損	5,620	3,846	1,774
有形固定資産売却損	5,393	5,841	△ 448
売上債権の増加額	△ 29,253	△ 23,189	△ 6,064
たな卸資産の減少額	6,019	25,956	△ 19,937
仕入債務の増加額	22,863	6,292	16,571
その他	14,394	9,689	4,705
小 計	236,039	214,860	21,179
利息及び配当金の受取額	9,711	10,873	△ 1,162
利息の支払額	△ 12,513	△ 12,817	304
法人税等の支払額	△ 49,681	△ 764	△ 48,917
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,556	212,152	△ 28,596
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 275,129	△ 486,938	211,809
定期預金の払戻による収入	313,303	427,761	△ 114,458
有価証券の取得による支出	—	△ 1,180	1,180
有価証券の売却による収入	50,243	5,570	44,673
有形固定資産の取得による支出	△ 133,086	△ 58,449	△ 74,637
有形固定資産の売却による収入	3,679	3,531	148
投資有価証券の取得による支出	△ 19,672	△ 17,054	△ 2,618
投資有価証券の売却による収入	8,753	4,811	3,942
貸付けによる支出	△ 2,704	△ 10,146	7,442
貸付金の回収による収入	1,660	16,977	△ 15,317
その他	△ 17,601	△ 21,280	3,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,554	△ 136,397	65,843
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	△ 24,469	△ 40,768	16,299
コマーシャルペーパーの純減少額	△ 29,941	△ 49,071	19,130
長期借入れによる収入	21,986	4	21,982
長期借入金の返済による支出	△ 29,337	△ 10,409	△ 18,928
社債の発行による収入	10,437	2,101	8,336
社債の償還による支出	△ 5,437	△ 3,405	△ 2,032
配当金の支払額	△ 13,510	△ 13,518	8
その他	△ 1,182	△ 5,367	4,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,453	△ 120,433	48,980
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,014	△ 6,818	8,832
V. 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	43,563	△ 51,496	95,059
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	177,783	226,553	△ 48,770
VII. 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2,726	△ 2,726
VIII. 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	327	—	327
IX. 現金及び現金同等物の期末残高	221,673	177,783	43,890