

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 中 間 期 (平成12年4月1日 ～平成12年9月30日)		前 期 (平成11年4月1日 ～平成12年3月31日)	
	百万円		百万円	
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益		34,435		54,007
減価償却費		66,123		129,675
受取利息及び受取配当金	△	5,456	△	10,259
支払利息		6,539		13,002
為替差損		3,545		3,846
有形固定資産売却却損		2,733		5,841
売上債権の増加額	△	36,439	△	23,189
たな卸資産の減少額		4,062		25,956
仕入債務の増加額		9,479		6,292
その他		19,190		9,689
小 計		104,211		214,860
利息及び配当金の受取額		5,905		10,873
利息の支払額	△	6,652	△	12,817
法人税等の支払額	△	31,899	△	764
営業活動によるキャッシュ・フロー		71,565		212,152
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	△	110,156	△	486,938
定期預金の払戻による収入		170,373		427,761
有価証券の取得による支出		—	△	1,180
有価証券の売却による収入		27,885		5,570
有形固定資産の取得による支出	△	44,449	△	58,449
有形固定資産の売却による収入		2,555		3,531
投資有価証券の取得による支出	△	18,453	△	17,054
投資有価証券の売却による収入		1,572		4,811
貸付けによる支出	△	1,282	△	10,146
貸付金の回収による収入		1,342		16,977
その他	△	19,654	△	21,280
投資活動によるキャッシュ・フロー		9,733	△	136,397
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	△	12,909	△	40,768
コマーシャルペーパーの純減少額	△	16,267	△	49,071
長期借入れによる収入		11,956		4
長期借入金の返済による支出	△	13,025	△	10,409
社債の発行による収入		7,140		2,101
社債の償還による支出		—	△	3,405
配当金の支払額	△	6,754	△	13,518
その他		202	△	5,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	29,657	△	120,433
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△	1,397	△	6,818
V. 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)		50,244	△	51,496
VI. 現金及び現金同等物の期首残高		177,783		226,553
VII. 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		—		2,726
VIII. 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		327		—
IX. 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		228,354		177,783