

## 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13年4月1日 ～平成14年3月31日)	(平成12年4月1日 ～平成13年3月31日)	
	百万円	百万円	百万円
・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	19,863	70,724	50,861
減価償却費	121,172	138,330	17,158
受取利息及び受取配当金	7,291	10,099	2,808
支払利息	9,626	12,048	2,422
為替差損	4,204	5,620	1,416
有形固定資産売却却損	6,790	5,393	1,397
売上債権の減少額(又は増加額)	52,297	29,253	81,550
たな卸資産の減少額(又は増加額)	3,616	6,019	9,635
仕入債務の増加額(又は減少額)	26,285	22,863	49,148
その他	1,838	14,394	12,556
小 計	178,598	236,039	57,441
利息及び配当金の受取額	7,875	9,711	1,836
利息の支払額	10,586	12,513	1,927
法人税等の支払額	36,819	49,681	12,862
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,068	183,556	44,488
・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	307,893	275,129	32,764
定期預金の払戻による収入	313,021	313,303	282
有価証券の取得による支出	4,651	-	4,651
有価証券の売却による収入	34,166	50,243	16,077
有形固定資産の取得による支出	194,291	133,086	61,205
有形固定資産の売却による収入	2,747	3,679	932
投資有価証券の取得による支出	54,402	19,672	34,730
投資有価証券の売却による収入	23,996	8,753	15,243
貸付けによる支出	12,756	2,704	10,052
貸付金の回収による収入	13,720	1,660	12,060
その他	22,249	17,601	39,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	164,094	70,554	93,540
・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	446	24,469	24,023
コマーシャルペーパーの純増加額(又は純減少額)	65,143	29,941	95,084
長期借入れによる収入	18,650	21,986	3,336
長期借入金の返済による支出	13,971	29,337	15,366
社債の発行による収入	17,938	10,437	7,501
社債の償還による支出	16,042	5,437	10,605
自己株式の取得による支出	22,214	393	21,821
配当金の支払額	15,701	13,510	2,191
その他	1,218	789	429
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,139	71,453	103,592
・現金及び現金同等物に係る換算差額	2,618	2,014	604
・現金及び現金同等物の増加額	9,731	43,563	33,832
・現金及び現金同等物の期首残高	221,673	177,783	43,890
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	327	327
・現金及び現金同等物の期末残高	231,404	221,673	9,731