

連結キャッシュ・フロー計算書

| 科 目 | 当中間期 | 前年中間期 | 増減金額 | 前 期 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| | (平成13年4月1日 ～平成13年9月30日) | (平成12年4月1日 ～平成12年9月30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 | 百万円 |
| ・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 | 27,788 | 34,435 | 6,647 | 70,724 |
| 減価償却費 | 57,609 | 66,123 | 8,514 | 138,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | 4,217 | 5,456 | 1,239 | 10,099 |
| 支払利息 | 5,210 | 6,539 | 1,329 | 12,048 |
| 為替差損 | 2,233 | 3,545 | 1,312 | 5,620 |
| 有形固定資産売却損 | 1,490 | 2,733 | 1,243 | 5,393 |
| 売上債権の減少額（又は増加額） | 42,709 | 36,439 | 79,148 | 29,253 |
| たな卸資産の減少額（又は増加額） | 9,128 | 4,062 | 13,190 | 6,019 |
| 仕入債務の増加額（又は減少額） | 53,015 | 9,479 | 62,494 | 22,863 |
| その他 | 10,607 | 19,190 | 29,797 | 14,394 |
| 小 計 | 60,072 | 104,211 | 44,139 | 236,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 5,905 | 1,422 | 9,711 |
| 利息の支払額 | 5,280 | 6,652 | 1,372 | 12,513 |
| 法人税等の支払額 | 21,341 | 31,899 | 10,558 | 49,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,934 | 71,565 | 33,631 | 183,556 |
| ・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 | 142,163 | 110,156 | 32,007 | 275,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,116 | 170,373 | 32,257 | 313,303 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,230 | 27,885 | 25,655 | 50,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 86,806 | 44,449 | 42,357 | 133,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 2,555 | 853 | 3,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 8,640 | 18,453 | 9,813 | 19,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,560 | 1,572 | 988 | 8,753 |
| 貸付けによる支出 | 8,254 | 1,282 | 6,972 | 2,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,067 | 1,342 | 6,725 | 1,660 |
| その他 | 4,885 | 19,654 | 24,539 | 17,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,303 | 9,733 | 98,036 | 70,554 |
| ・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 | 20,457 | 12,909 | 7,548 | 24,469 |
| コマーシャルペーパーの純増加額（又は純減少額） | 69,513 | 16,267 | 85,780 | 29,941 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | 11,956 | 2,556 | 21,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | 13,025 | 12,994 | 29,337 |
| 社債の発行による収入 | 6,061 | 7,140 | 1,079 | 10,437 |
| 社債の償還による支出 | 2,230 | - | 2,230 | 5,437 |
| 自己株式の取得による支出 | 9,704 | 283 | 9,421 | 393 |
| 配当金の支払額 | 7,878 | 6,754 | 1,124 | 13,510 |
| その他 | 1,890 | 485 | 2,375 | 789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,784 | 29,657 | 72,441 | 71,453 |
| ・現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 1,397 | 940 | 2,014 |
| ・現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） | 8,042 | 50,244 | 58,286 | 43,563 |
| ・現金及び現金同等物の期首残高 | 221,673 | 177,783 | 43,890 | 177,783 |
| ・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 327 | 327 | 327 |
| ・現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 | 213,631 | 228,354 | 14,723 | 221,673 |