

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

科 目	当 期 (平成14年4月1日 ～平成15年3月31日)	前 期 (平成13年4月1日 ～平成14年3月31日)	増 減 金 額
	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	57,325	19,863	37,462
減価償却費	134,975	121,172	13,803
受取利息及び受取配当金	5,642	7,291	1,649
支払利息	7,673	9,626	1,953
為替差損	2,909	4,204	1,295
有形固定資産売却却損	3,803	6,790	2,987
売上債権の減少額（又は増加額）	7,023	52,297	59,320
たな卸資産の増加額	5,500	3,616	1,884
仕入債務の増加額（又は減少額）	43,836	26,285	70,121
その他	42,906	1,838	41,068
小 計	275,262	178,598	96,664
利息及び配当金の受取額	6,042	7,875	1,833
利息の支払額	7,694	10,586	2,892
法人税等の支払額	4,480	36,819	32,339
営業活動によるキャッシュ・フロー	269,130	139,068	130,062
・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	50,275	307,893	257,618
定期預金の払戻による収入	50,914	313,021	262,107
有価証券の取得による支出	1,427	4,651	3,224
有価証券の売却による収入	25,161	34,166	9,005
有形固定資産の取得による支出	171,703	194,291	22,588
有形固定資産の売却による収入	2,702	2,747	45
投資有価証券の取得による支出	64,891	54,402	10,489
投資有価証券の売却による収入	39,936	23,996	15,940
貸付けによる支出	20,468	12,756	7,712
貸付金の回収による収入	18,217	13,720	4,497
その他	6,001	22,249	16,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	165,833	164,094	1,739
・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	12,736	446	12,290
コマーシャルペーパーの純増加額（又は純減少額）	10,825	65,143	75,968
長期借入れによる収入	16,930	18,650	1,720
長期借入金の返済による支出	18,624	13,971	4,653
社債の発行による収入	57,580	17,938	39,642
社債の償還による支出	63,059	16,042	47,017
自己株式の取得による支出	26,565	22,214	4,351
配当金の支払額	15,453	15,701	248
その他	14,905	1,218	16,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,847	32,139	89,986
・現金及び現金同等物に係る換算差額	5,555	2,618	8,173
・現金及び現金同等物の増加額	39,895	9,731	30,164
・現金及び現金同等物の期首残高	231,404	221,673	9,731
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	413	-	413
・現金及び現金同等物の期末残高	271,712	231,404	40,308