

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14年4月1日 ～平成14年9月30日)	(平成13年4月1日 ～平成13年9月30日)		(平成13年4月1日 ～平成14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	39,138	27,788	11,350	19,863
減価償却費	61,707	57,609	4,098	121,172
受取利息及び受取配当金	3,149	4,217	1,068	7,291
支払利息	4,035	5,210	1,175	9,626
為替差損	1,703	2,233	530	4,204
有形固定資産売却損	2,400	1,490	910	6,790
売上債権の減少額（又は増加額）	12,101	42,709	54,810	52,297
たな卸資産の増加額	11,652	9,128	2,524	3,616
仕入債務の増加額（又は減少額）	11,470	53,015	64,485	26,285
その他	14,135	10,607	24,742	1,838
小 計	107,686	60,072	47,614	178,598
利息及び配当金の受取額	3,243	4,483	1,240	7,875
利息の支払額	3,999	5,280	1,281	10,586
法人税等の還付額（又は支払額）	1,701	21,341	23,042	36,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,631	37,934	70,697	139,068
・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	15,067	142,163	127,096	307,893
定期預金の払戻による収入	15,873	138,116	122,243	313,021
有価証券の取得による支出	1,347	-	1,347	4,651
有価証券の売却による収入	15,278	2,230	13,048	34,166
有形固定資産の取得による支出	73,972	86,806	12,834	194,291
有形固定資産の売却による収入	608	1,702	1,094	2,747
投資有価証券の取得による支出	22,916	8,640	14,276	54,402
投資有価証券の売却による収入	6,301	2,560	3,741	23,996
貸付けによる支出	9,524	8,254	1,270	12,756
貸付金の回収による収入	8,205	8,067	138	13,720
その他	15,863	4,885	10,978	22,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,698	88,303	27,605	164,094
・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	7,673	20,457	12,784	446
コマーシャルペーパーの純増加額（又は純減少額）	48,144	69,513	117,657	65,143
長期借入れによる収入	8,133	9,400	1,267	18,650
長期借入金の返済による支出	6,731	31	6,700	13,971
社債の発行による収入	54,666	6,061	48,605	17,938
社債の償還による支出	9,161	2,230	6,931	16,042
自己株式の取得による支出	15,774	9,704	6,070	22,214
配当金の支払額	7,772	7,878	106	15,701
その他	7,282	1,890	9,172	1,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,174	42,784	67,958	32,139
・現金及び現金同等物に係る換算差額	4,575	457	4,118	2,618
・現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	18,184	8,042	26,226	9,731
・現金及び現金同等物の期首残高	231,404	221,673	9,731	221,673
・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中間期末（期末）残高	250,001	213,631	36,370	231,404