

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15年4月1日 ～平成15年9月30日)	(平成14年4月1日 ～平成14年9月30日)		(平成14年4月1日 ～平成15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	49,429	39,138	10,291	57,325
減価償却費	69,487	61,707	7,780	134,975
受取利息及び受取配当金	2,672	3,149	477	5,642
支払利息	3,059	4,035	976	7,673
為替差損	1,093	1,703	610	2,909
有形固定資産売却損	3,281	2,400	881	3,803
売上債権の増加額	42,631	12,101	30,530	7,023
たな卸資産の減少額(又は増加額)	15,411	11,652	27,063	5,500
仕入債務の増加額	42,962	11,470	31,492	43,836
その他	619	14,135	13,516	42,906
小 計	140,038	107,686	32,352	275,262
利息及び配当金の受取額	3,039	3,243	204	6,042
利息の支払額	3,143	3,999	856	7,694
法人税等の還付額(又は支払額)	37,709	1,701	39,410	4,480
営業活動によるキャッシュ・フロー	102,225	108,631	6,406	269,130
・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	15,147	15,067	80	50,275
定期預金の払戻による収入	15,332	15,873	541	50,914
有価証券の取得による支出	436	1,347	911	1,427
有価証券の売却による収入	5,705	15,278	9,573	25,161
有形固定資産の取得による支出	66,289	73,972	7,683	171,703
有形固定資産の売却による収入	1,629	608	1,021	2,702
投資有価証券の取得による支出	3,702	22,916	19,214	64,891
投資有価証券の売却による収入	149	6,301	6,152	39,936
貸付けによる支出	7,036	9,524	2,488	20,468
貸付金の回収による収入	8,264	8,205	59	18,217
その他	10,825	15,863	5,038	6,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,706	60,698	9,992	165,833
・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	28,409	7,673	20,736	12,736
コマーシャルペーパーの純減少額	9,513	48,144	38,631	10,825
長期借入れによる収入	-	8,133	8,133	16,930
長期借入金の返済による支出	7,081	6,731	350	18,624
社債の発行による収入	2,517	54,666	52,149	57,580
社債の償還による支出	764	9,161	8,397	63,059
自己株式の取得による支出	132	15,774	15,642	26,565
配当金の支払額	8,707	7,772	935	15,453
その他	5,953	7,282	1,329	14,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,136	25,174	20,962	57,847
・現金及び現金同等物に係る換算差額	3,138	4,575	1,437	5,555
・現金及び現金同等物の増加額	2,245	18,184	15,939	39,895
・現金及び現金同等物の期首残高	271,712	231,404	40,308	231,404
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	413	413	413
・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	273,957	250,001	23,956	271,712