

## 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16年4月1日 ～平成16年9月30日)	(平成15年4月1日 ～平成15年9月30日)		(平成15年4月1日 ～平成16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	66,689	49,429	17,260	102,720
減価償却費	78,614	69,487	9,127	151,408
受取利息及び受取配当金	3,105	2,672	433	5,294
支払利息	2,769	3,059	290	5,844
為替差損	592	1,093	501	2,171
有形固定資産売却損	5,208	3,281	1,927	11,921
売上債権の増加額	43,236	42,631	605	72,258
たな卸資産の減少額(又は増加額)	52,158	15,411	67,569	2,037
仕入債務の増加額	106,368	42,962	63,406	95,728
その他	16,380	619	16,999	19,643
小 計	145,361	140,038	5,323	313,920
利息及び配当金の受取額	3,264	3,039	225	5,825
利息の支払額	2,760	3,143	383	5,939
法人税等の支払額	30,466	37,709	7,243	64,188
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,399	102,225	13,174	249,618
・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	15,034	15,147	113	39,627
定期預金の払戻による収入	15,092	15,332	240	39,825
有価証券の取得による支出	0	436	436	417
有価証券の売却による収入	0	5,705	5,705	10,706
有形固定資産の取得による支出	132,685	66,289	66,396	183,155
有形固定資産の売却による収入	919	1,629	710	2,318
投資有価証券の取得による支出	5,280	3,702	1,578	8,852
投資有価証券の売却による収入	1,744	149	1,595	9,775
貸付けによる支出	6,032	7,036	1,004	13,994
貸付金の回収による収入	5,850	8,264	2,414	15,137
その他	3,407	10,825	7,418	1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー	132,019	50,706	81,313	169,446
・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	55	28,409	28,354	21,431
コマーシャルペーパーの純増加額(又は純減少額)	43,072	9,513	52,585	17,596
長期借入れによる収入	6,249	0	6,249	0
長期借入金の返済による支出	2,332	7,081	4,749	9,013
社債の発行による収入	0	2,517	2,517	2,970
社債の償還による支出	0	764	764	15,567
転換社債の償還による支出	26,026	0	26,026	0
自己株式の取得による支出	129	132	3	4,474
配当金の支払額	10,891	8,707	2,184	17,422
その他	9,356	5,953	3,403	13,572
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,244	46,136	65,380	68,961
・現金及び現金同等物に係る換算差額	458	3,138	3,596	5,300
・現金及び現金同等物の増加額	3,082	2,245	837	5,911
・現金及び現金同等物の期首残高	277,623	271,712	5,911	271,712
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	970	0	970	0
・合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	0	3	0
・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	281,678	273,957	7,721	277,623