

## 連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当第1四半期 (平成16年4月1日 ～平成16年6月30日)	前年第1四半期 (平成15年4月1日 ～平成15年6月30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			
税金等調整前四半期純利益	32,919	25,586	7,333
減価償却費	37,160	33,329	3,831
売上債権の増加額	10,985	7,520	3,465
たな卸資産の増加額	32,707	5,575	27,132
仕入債務の増加額	68,247	11,666	56,581
その他	63,392	63,920	528
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,242	6,434	37,676
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	66,858	34,288	32,570
その他	40,076	36,111	3,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,782	1,823	28,605
・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	21,984	38,753	16,769
長期借入れによる収入	3,002	0	3,002
長期借入金の返済による支出	716	5,716	5,000
社債の発行による収入	0	2,526	2,526
社債の償還による支出	0	767	767
配当金の支払額	9,327	7,342	1,985
その他	30,047	27,618	2,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,022	22,434	23,456
・現金及び現金同等物に係る換算差額	326	11	337
・現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	5,156	27,034	32,190
・現金及び現金同等物の期首残高	277,623	271,712	5,911
・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	970	0	970
・現金及び現金同等物の期末残高	283,749	244,678	39,071