

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨表示)

科 目	期 別	当 期	
		自 平成11年 4月 1日	
		至 平成12年 3月31日	
		金 額	
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		△	12,502
減価償却費			8,728
連結調整勘定償却額			314
有価証券売却損			407
有価証券売却損益	△		118
投資有価証券評価損			1,784
その他の特別損益			330
貸倒引当金の増加額	△		189
退職給与引当金の増加額			6,472
受取利息及び受取配当金	△		365
支払利息			1,916
為替損益			17
有形固定資産売却損益			447
有形固定資産除却損			1,855
持分法による投資損益	△		659
売上債権の増減額			709
棚卸資産の増減額			1,538
未払消費税等の増減額			410
その他の流動資産の増減額	△		450
支払債務の増減額			4,327
その他の債務の増減額	△		960
小計			14,017
利息及び配当金の受取額			458
利息の支払額	△		2,003
法人税等の支払額	△		1,056
営業活動によるキャッシュ・フロー			11,416
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	△		552
定期預金の払出による収入			535
有価証券の売却による収入			2,211
有価証券の取得による支出	△		1
新規連結子会社取得による支出			25
有形固定資産の取得による支出	△		7,279
有形固定資産の売却による収入			978
投資有価証券の取得による支出	△		280
投資有価証券の売却による収入			517
その他の他			45
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	3,800
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増減額	△		1,356
長期借入金による収入			2,688
長期借入金の返済による支出	△		5,893
社債の発行による収入			10,000
社債の償還による支出	△		10,000
配当金の支払額	△		714
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	5,274
現金及び現金同等物に係る換算差額		△	115
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加			93
現金及び現金同等物の増加額			2,318
現金及び現金同等物の期首残高			6,140
現金及び現金同等物の期末残高			8,459