

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		前 期	当 期
			自：平成11年 4月 1日 至：平成12年 3月31日	自：平成12年 4月 1日 至：平成13年 3月31日
			金 額	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又は純損失		△	12,502	3,454
減価償却費			8,728	7,792
連結調整勘定償却額			314	303
投資有価証券評価損額			1,792	232
貸倒引当金の増減額	△		189	363
退職給付引当金の増減額			6,472	△ 2,828
受取利息及び受配当金	△		365	△ 280
支払利息			1,916	1,643
為替差損益			17	△ 2
有形固定資産売却損益			427	△ 9
有形固定資産除却損			2,232	1,274
持分法による投資損益	△		659	△ 638
その他営業外費用			289	226
固定資産評価損			—	1,639
その他特別損益			330	509
売上債権の増減額			709	△ 671
棚卸資産の増減額			1,538	△ 1,025
その他流動資産の増減額	△		450	1,176
未払消費税等の増減額			410	△ 51
仕入債務の増減額			4,327	302
その他債務の増減額	△		960	215
小計			14,017	13,626
利息及び配当金の受取額			458	479
利息の支払額	△		2,003	△ 1,627
法人税等の支払額	△		1,056	△ 512
営業活動によるキャッシュ・フロー			11,780	11,966
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	△ 246
定期預金の払出による収入			535	667
有価証券の取得による支出	△		1	—
有価証券の売却による収入			2,211	0
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	△ 8,438
有形固定資産の売却による収入			621	1,133
投資有価証券の取得による支出	△		280	△ 188
投資有価証券の売却による収入			510	30
貸付による支出			—	△ 73
貸付の回収による収入			—	20
その他の			45	△ 633
投資活動によるキャッシュ・フロー	△		4,164	△ 7,726
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額	△		1,356	△ 4,514
長期借入れによる収入			2,688	1,239
長期借入金の返済による支出	△		5,893	△ 2,688
社債の発行による収入			10,000	—
少数株主からの払込による収入			—	203
社債の償還による支出	△		10,000	—
配当金の支払額	△		714	△ 710
少数株主への配当金の支払額	△		0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△		5,274	△ 6,471
現金及び現金同等物に係る換算差額	△		115	129
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加			93	192
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加			—	5
現金及び現金同等物の増減額			2,318	△ 1,904
現金及び現金同等物の期首残高			6,140	8,459
現金及び現金同等物の期末残高			8,459	6,554