

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前中間期		当中間期		前 期	
	自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日		自:平成13年 4月 1日 至:平成13年 9月30日		自:平成12年 4月 1日 至:平成13年 3月31日	
	金 額		金 額		金 額	
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失		1,389	△	1,336		3,454
減価償却費		3,722		3,563		7,792
連結調整定額却額		151		80		303
投資有価証券評価損		79		258		232
投資有価証券売却損		—		0		—
貸倒引当金の増減額		56	△	149		363
退職給与引当金の減少額	△	12,530		—	△	12,041
退職給付引当金の増加額		9,932		23		9,136
役員退職慰労引当金の増加額		—		40		76
受取利息及び受取配当金	△	199	△	189	△	280
支払利息		795		777		1,643
為替差損	△	3		13	△	2
有形固定資産売却損益	△	42	△	457	△	9
有形固定資産除却損		539		229		1,368
持分法による投資利益	△	417	△	274	△	638
その他営業外費用		17		—		226
土地評価損		1,672		—		1,729
その他特別損益		369		3		326
売上債権の増減額		1,323		9,929	△	671
棚卸資産の減少額	△	2,234	△	677	△	1,025
その他流動資産の増減額	△	1,271	△	1,170		1,176
未払消費税等の増減額		50	△	28	△	51
仕入債務の増減額	△	28	△	7,712		302
その他債務の増減額	△	119		240		215
小計		3,253		3,163		13,626
利息及び配当金の受取額		401		657		479
利息の支払額	△	783	△	802	△	1,627
法人税等の支払額	△	358	△	478	△	512
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,512		2,539		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	△	274	△	95	△	246
定期預金の払出による収入		396		126		667
有価証券の売却による収入		0		—		0
新規連結子会社取得による支出		—		—	△	75
有形固定資産の取得による支出	△	2,611	△	5,695	△	8,438
有形固定資産の売却による収入		190		861		1,133
投資有価証券の取得による支出	△	50	△	51	△	188
投資有価証券の売却による収入		12		22		30
貸付による支出		—	△	12	△	73
貸付金の回収による収入		10		46		20
その他の		28		32	△	557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,298	△	4,765	△	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		577		10,236	△	4,514
長期借入れによる収入		2,219		589		1,239
長期借入金の返済による支出	△	2,688	△	1,878	△	2,688
社債の発行による収入		—		3,000		—
社債の償還による支出		—	△	8,000		—
自己株式の取得による支出		—	△	466		—
配当金の支払額	△	710	△	712	△	710
少数株主からの払込による収入		—		1,400		203
少数株主への配当金の支払額	△	1	△	0	△	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	602		4,166	△	6,471
現金及び現金同等物に係る換算差額		9		269		129
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		20		—		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		—		5
現金及び現金同等物の増減額	△	353		2,211	△	1,904
現金及び現金同等物の期首残高		8,459		6,554		8,459
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		8,106		8,766		6,554