

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前 期		当 期	
		自:平成12年 4月 1日		自:平成13年 4月 1日	
		至:平成13年 3月31日		至:平成14年 3月31日	
		金 額	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前当期純利益又は純損失			3,454	△	3,746
減価償却費			7,792		7,694
連結投資の増加			303		173
貸倒引当金の増加			232		1,112
退職給付引当金の減少			363	△	224
退職給付引当金の増加		△	12,041		—
役員退職慰労引当金の増加			9,136	△	86
受取利息及び配当金の増加			76		73
支払利息		△	280	△	239
為替差損			1,643		1,426
有形固定資産売却損		△	2		18
有形固定資産除却損		△	9	△	271
有形固定資産による投資利益			1,368		485
その他の営業外費用		△	638	△	479
その他の資産の特異損			226		—
売上債権の増減			1,729		27
たな卸資産の増減		△	326		32
その他の流動資産の増減		△	671		8,806
未仕入債権の増減		△	1,025		2,717
その他の債務の増減		△	1,176	△	1,627
その他の債務の増減		△	51		62
小計			302	△	9,960
利息及び配当金の受取額			215		421
利息及び配当金の支払額			13,626		6,416
法人税等の支払額		△	479		770
営業活動によるキャッシュ・フロー		△	1,627	△	1,459
		△	512	△	758
			11,966		4,969
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		△	246	△	48
定期預金の払出による収入			667		1,056
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		△	8,438	△	8,898
有形固定資産の売却による収入			1,133		1,148
投資有価証券の取得による支出		△	188	△	493
投資有価証券の売却による収入			30		40
貸付金による支出		△	73	△	42
貸付金の回収による収入			20		170
その他		△	557	△	87
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	7,726	△	7,154
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金及び商業ペーパーの純増減額		△	4,514		5,451
長期借入れによる収入			1,239		5,285
長期借入金の返済による支出		△	2,688	△	2,719
社債の発行による収入			—		3,000
社債の償還による支出			—	△	8,000
少数株主からの払込による収入			203		1,618
自己株式の取得による支出			—	△	468
配当金の支払額		△	710	△	712
少数株主への配当金の支払額		△	1	△	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	6,471		3,455
現金及び現金同等物に係る換算差額			129		434
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加			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		△	1,904		1,704
現金及び現金同等物の期首残高			8,459		6,554
現金及び現金同等物の期末残高			6,554		8,259