

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13年 4月 1日 至:平成13年 9月30日	金 額	自:平成14年 4月 1日 至:平成14年 9月30日	金 額	自:平成13年 4月 1日 至:平成14年 3月31日	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失(△)	△	1,336		1,834	△	3,746
減価償却費		3,563		3,684		7,694
連結調整勘定償却額		80		27		173
投資有価証券評価損		258		16		1,112
貸倒引当金の減少額	△	149	△	38	△	224
厚生年金基金代行部分返上益		—	△	3,046		—
退職給付引当金の増減額		23		377	△	86
役員退職慰労引当金の増減額		40	△	85		73
受取利息及び受取配当金	△	189	△	193	△	239
支払利息		777		587		1,426
為替差損益		13		30		18
有形固定資産売却損	△	457		3	△	271
有形固定資産除却損		229		102		485
持分法による投資利益	△	274	△	239	△	479
その他営業外収益		—	△	566		—
土地評価損		—		—		27
その他特別損益		3		4		32
売上債権の減少額		9,929		3,192		8,806
たな卸資産の増減額	△	677	△	1,408		2,717
その他流動資産の増減額	△	1,170		919	△	1,627
未払消費税等の増減額	△	28	△	159		62
仕入債務の減少額	△	7,712	△	921	△	9,960
その他債務の増減額		240	△	1,019		421
小計		3,163		3,101		6,416
利息及び配当金の受取額		657		416		770
利息の支払額	△	802	△	567	△	1,459
法人税等の支払額	△	478	△	261	△	758
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,539		2,688		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	△	95	△	367	△	48
定期預金の払出による収入		126		439		1,056
有形固定資産の取得による支出	△	5,695	△	5,201	△	8,898
有形固定資産の売却による収入		861		354		1,148
投資有価証券の取得による支出	△	51	△	7	△	493
投資有価証券の売却による収入		22		643		40
貸付けによる支出	△	12	△	61	△	42
貸付金の回収による収入		46		26		170
連結子会社株式の追加取得による支出		—	△	34		—
その他		32		62	△	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	4,765	△	4,147	△	7,154
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金及びコミーシャルペーパーの純増減額		10,236	△	18		5,451
長期借入れによる収入		589		1,170		5,285
長期借入金の返済による支出	△	1,878	△	1,454	△	2,719
社債の発行による収入		3,000		—		3,000
社債の償還による支出	△	8,000		—	△	8,000
少数株主からの払込による収入		1,400		—		1,618
自己株式の取得による支出	△	466	△	3	△	468
配当金の支払額	△	712	△	3	△	712
少数株主への配当金の支払額	△	0	△	0	△	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,166	△	310		3,455
現金及び現金同等物に係る換算差額		269	△	264		434
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		—		125		—
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		2,211	△	1,903		1,704
現金及び現金同等物の期首残高		6,554		8,259		6,554
現金及び現金同等物の期末残高		8,766		6,355		8,259