

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	前中間期	当中間期	前 期
		自:平成14年 4月 1日 至:平成14年 9月30日	自:平成15年 4月 1日 至:平成15年 9月30日	自:平成14年 4月 1日 至:平成15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		1,834	3,741	1,242
減価償却費		3,684	1,854	7,523
連結投資有価証券の売却益		27	6	53
連結投資有価証券の売却損		16	59	727
貸倒引当金の増減		△ 522	△ 345	△ 904
債権回収の増減		—	—	△ 2,163
債務保証引当金の増減		△ 38	395	△ 3
厚生年金基金の返上		—	—	△ 221
退職引当金の増減		△ 3,046	—	△ 3,046
役員退職慰労引当金の減少		377	642	△ 2,026
希受取利息及び受取配当		△ 85	△ 28	△ 53
支払利息		—	—	3,531
有形固定資産の売却損		△ 193	△ 84	△ 262
有形固定資産の売却益		587	427	1,084
有形固定資産の売却損		30	6	36
有形固定資産の売却益		3	△ 3,735	8
有形固定資産の売却損		102	56	729
有形固定資産の売却益		△ 239	△ 136	△ 683
有形固定資産の売却損		△ 44	—	△ 44
有形固定資産の売却益		—	—	17
関係会社再構築費用		4	△ 24	△ 50
関係会社再構築費用		—	—	1,146
売上卸資産の増減		3,192	4,966	△ 4,161
その他流動資産の増減		△ 1,408	△ 1,580	△ 1,457
払入債務の増減		919	—	—
の増減		△ 159	△ 128	20
の増減		△ 921	△ 1,720	2,911
の増減		△ 1,019	△ 517	△ 289
小計		3,101	3,856	6,580
利息及び配当金の受取額		416	297	471
利息及び配当金の支払額		△ 567	△ 401	△ 1,055
特別退稅等の支払額		—	—	△ 3,531
特別退稅等の支払額		△ 261	△ 313	△ 573
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,688	3,439	1,890
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		△ 367	△ 81	△ 398
定期預金の払出による収入		439	597	664
有形固定資産の取得による支出		△ 5,201	△ 1,169	△ 7,878
有形固定資産の売却による収入		354	4,116	378
投資有価証券の取得による支出		△ 7	△ 4	△ 309
投資有価証券の売却による収入		643	481	1,109
連結子会社株式の取得による支出		△ 34	—	△ 1,434
連結子会社株式の売却による収入		—	—	1,175
貸付金の回収による支出		△ 61	△ 33	△ 62
貸付金の回収による収入		26	13	138
の増減		62	△ 121	△ 288
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,147	3,797	△ 6,905
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		△ 18	△ 8,273	4,211
長期借入れによる収入		1,170	3,650	1,716
長期借入金の返済による支出		△ 1,454	△ 1,658	△ 2,834
社債の償還による支出		—	—	△ 3,000
自己株式の取得による支出		△ 3	△ 1	△ 12
配当金の支払額		△ 3	△ 3	△ 4
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		△ 310	△ 6,287	76
現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 264	△ 5	△ 258
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		125	—	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	—	5
現金及び現金同等物の増減額		△ 1,903	943	△ 5,066
現金及び現金同等物の期首残高		8,259	3,192	8,259
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		6,355	4,136	3,192