

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨表示)

科目	期別		前 期	当中間期
			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12年 9月30日
			金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失		△	12,502	1,389
減価償却費			8,728	3,722
連結調整勘定償却額			314	151
投資有価証券評価損			1,792	79
貸倒引当金の増減額		△	189	56
退職給付引当金の増減額			6,472	△ 2,597
受取利息及び受配当		△	365	△ 199
支払利息			1,916	795
為替差損益			17	△ 3
有形固定資産売却損益			427	△ 42
有形固定資産除却損			2,232	539
持分法による投資損益		△	659	△ 417
その他営業外費用			289	17
その他特別損益			330	2,042
売上債権の減少額			709	1,323
棚卸資産の増減額			1,538	△ 2,234
その他流動資産の増加額		△	450	△ 1,271
未払消費税等の増減額			410	50
仕入債務の増減額			4,327	△ 28
その他債務の増減額		△	960	△ 119
小計			14,017	3,253
利息及び配当金の受取額			458	401
利息の支払額		△	2,003	△ 783
法人税等の支払額		△	1,056	△ 358
営業活動によるキャッシュ・フロー			11,780	2,512
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	△ 274
定期預金の払出による収入			535	396
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	△ 2,611
有形固定資産の売却による収入			621	190
投資有価証券の取得による支出		△	280	△ 50
投資有価証券の売却による収入			510	12
貸付の回収による収入			—	10
その他の他			45	28
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	4,164	△ 2,298
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金純増減額		△	1,356	577
長期借入れによる収入			2,688	2,219
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	—
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	△ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	5,274	△ 602
現金及び現金同等物に係る換算差額		△	115	9
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加			93	20
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	△ 353
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	8,106