

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当 期	前 期	比 較 増 減
		( 自 平成12年4月 至 平成13年3月 )	( 自 平成11月4月 至 平成12年3月 )	
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		18,491	6,460	12,031
減価償却費		49,251	47,854	1,397
引当金の増加額		7,361	1,043	6,318
受取利息及び受取配当金		2,812	2,625	187
支払利息		10,426	12,291	1,865
投資有価証券等評価損		3,041	100	2,941
有価証券及び投資有価証券売却益		4,687	8,975	4,288
売上債権の減少額(増加額)		20,280	2,436	22,716
たな卸資産の減少額(増加額)		8,889	8,263	17,152
仕入債務の増加額		14,621	11	14,610
その他		5,184	1,490	3,694
小計		71,709	68,351	3,358
利息及び配当金の受取額		2,708	2,573	135
利息の支払額		10,697	12,360	1,663
法人税等の支払額		1,315	2,645	1,330
営業活動によるキャッシュ・フロー		62,405	55,919	6,486
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		36	36,699	36,663
定期預金の払戻による収入		5,030	31,802	26,772
有価証券の純減少額(純増加額)		15,525	4,638	20,163
短期貸付金の純減少額(純増加額)		106	4,985	5,091
有形固定資産の取得による支出		40,865	28,119	12,746
有形固定資産の売却による収入		1,291	2,042	751
無形固定資産の取得による支出		4,872	6,853	1,981
その他の投資の増加による支出		15,232	12,296	2,936
その他の投資の減少による収入		25,328	6,313	19,015
投資活動によるキャッシュ・フロー		13,938	43,463	29,525
( + フリーキャッシュ・フロー )		( 48,467 )	( 12,455 )	( 36,012 )
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純減少額		8,110	23,451	15,341
長期借入れによる収入		6,348	11,749	5,401
長期借入金の返済による支出		24,736	11,738	12,998
社債の償還・買入消却等による支出		37,018	31,017	6,001
その他		39	51	12
財務活動によるキャッシュ・フロー		63,557	54,508	9,049
現金及び現金同等物に係る換算差額		497	1,440	1,937
現金及び現金同等物の減少額		14,592	43,492	28,900
現金及び現金同等物の期首残高		66,776	108,501	41,725
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		702	1,767	1,065
現金及び現金同等物の期末残高		52,885	66,776	13,891