

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13年4月 至 平成14年3月)	(自 平成12月4月 至 平成13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		57,073	18,491	75,564
減価償却費		48,053	49,251	1,198
引当金の増加額		1,662	7,361	5,699
受取利息及び受取配当金		1,259	2,812	1,553
支払利息		8,102	10,426	2,324
投資有価証券等評価損		18,148	3,041	15,107
投資有価証券売却益		12,079	4,687	7,392
たな卸資産評価損		8,372	-	8,372
売上債権の減少額(増加額)		44,811	20,280	65,091
たな卸資産の減少額(増加額)		8,696	8,889	17,585
仕入債務の増加額(減少額)		28,609	14,621	43,230
未払費用の減少額		7,589	93	7,496
その他の		3,955	5,278	9,233
小計		27,280	71,709	44,429
利息及び配当金の受取額		1,307	2,708	1,401
利息の支払額		8,254	10,697	2,443
法人税等の支払額		3,406	1,315	2,091
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,927	62,405	45,478
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の純減少額		199	4,993	4,794
有価証券の純減少額		2,510	15,525	13,015
有形固定資産の取得による支出		32,583	40,865	8,282
無形固定資産の取得による支出		8,343	4,872	3,471
投資有価証券の取得による支出		2,823	2,452	371
投資有価証券の売却による収入		18,086	8,780	9,306
その他の		2,895	4,952	7,847
投資活動によるキャッシュ・フロー		25,848	13,938	11,910
(+ フリーキャッシュ・フロー)		(8,921)	(48,467)	(57,388)
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		10,436	8,110	2,326
長期借入れによる収入		53,864	6,348	47,516
長期借入金の返済による支出		20,479	24,736	4,257
社債の償還・買入消却等による支出		24,519	37,018	12,499
配当金の支払額		3,053	-	3,053
その他の		4,944	39	4,983
財務活動によるキャッシュ・フロー		320	63,557	63,877
現金及び現金同等物に係る換算差額		590	497	93
現金及び現金同等物の減少額		8,010	14,592	6,582
現金及び現金同等物の期首残高		52,885	66,776	13,891
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		569	702	133
現金及び現金同等物の期末残高		45,445	52,885	7,440