

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当中間期	前年中間期	対前年中間期	前期
		(自平成13年4月 至平成13年9月)	(自平成12年4月 至平成12年9月)	比較増減	(自平成12年4月 至平成13年3月)
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前中間(当期)純利益		15,353	3,161	18,514	18,491
減価償却費		24,783	24,031	752	49,251
引当金の増加額		3,993	4,729	736	7,361
受取利息及び受取配当金		969	1,879	910	2,812
支払利息		4,244	5,303	1,059	10,426
投資有価証券等評価損		14,328	2,007	12,321	3,041
有価証券及び投資有価証券売却益		3,487	4,029	542	4,687
売上債権の減少額(増加額)		45,007	10,485	34,522	20,280
たな卸資産の増加額		21,974	25,304	3,330	8,889
仕入債務の増加額(減少額)		40,739	11,761	28,978	14,621
未払費用の減少額		6,425	347	6,078	93
その他		811	4,039	4,850	5,278
小計		2,597	10,436	7,839	71,709
利息及び配当金の受取額		1,010	1,837	827	2,708
利息の支払額		4,325	5,410	1,085	10,697
法人税等の支払額		1,816	1,054	762	1,315
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,534	5,809	8,343	62,405
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の純減少額		99	4,983	4,884	4,993
有価証券の純減少額		2,500	2,882	382	15,525
有形固定資産の取得による支出		18,718	19,664	946	40,865
投資有価証券の取得による支出		1,048	1,795	747	2,452
投資有価証券の売却による収入		5,193	4,990	203	8,780
その他		3,860	3,757	103	80
投資活動によるキャッシュ・フロー		15,833	12,360	3,473	13,938
(+フリーキャッシュ・フロー)		(18,368)	(6,550)	(11,818)	(48,467)
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の純増加額(純減少額)		4,796	4,137	8,933	8,110
コマーシャルペーパーの純増加額		14,000	-	14,000	-
長期借入れによる収入		6,500	1,000	5,500	6,348
長期借入金の返済による支出		8,306	5,053	3,253	24,736
社債の償還・買入消却等による支出		24,019	4,908	19,111	37,018
配当金の支払額		3,031	-	3,031	-
その他		4,978	19	4,997	39
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,082	13,119	8,037	63,557
現金及び現金同等物に係る換算差額		253	127	126	497
現金及び現金同等物の減少額		23,703	19,797	3,906	14,592
現金及び現金同等物の期首残高		52,885	66,776	13,891	66,776
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	680	111	702
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		29,751	47,659	17,908	52,885