

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14年4月 至平成14年9月)	(自平成13年4月 至平成13年9月)	比 較 増 減	(自平成13年4月 至平成14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		18,529	15,353	3,176	57,073
減価償却費		20,019	24,783	4,764	48,053
引当金の増加額		3,998	3,993	5	1,662
受取利息及び受取配当金		728	969	241	1,259
支払利息		3,794	4,244	450	8,102
投資有価証券等評価損		520	14,328	13,808	18,148
投資有価証券等売却益		782	3,487	2,705	12,079
売上債権の減少額		24,448	45,007	20,559	44,811
たな卸資産の減少額(増加額)		16,180	21,974	5,794	8,696
仕入債務の減少額		19,906	40,739	20,833	28,609
未払費用の減少額		4,639	6,425	1,786	7,589
その他		2,315	811	3,126	4,417
小計		5,668	2,597	8,265	27,280
利息及び配当金の受取額		734	1,010	276	1,307
利息の支払額		3,941	4,325	384	8,254
法人税等の支払額		161	1,816	1,655	3,406
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,036	2,534	6,502	16,927
投資活動によるキャッシュ・フロー					
有形固定資産の取得による支出		12,266	18,718	6,452	32,583
有形固定資産の売却による収入		9,735	192	9,543	312
無形固定資産の取得による支出		1,193	3,666	2,473	8,343
投資有価証券の取得による支出		1,078	1,048	30	2,823
投資有価証券の売却による収入		810	5,193	4,383	18,086
その他		428	2,214	2,642	497
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,420	15,833	11,413	25,848
(+フリー・キャッシュ・フロー)		(13,457)	(18,368)	(4,911)	(8,921)
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)		6,244	4,796	1,448	10,436
コマーシャルペーパーの純増加額		5,700	14,000	8,300	-
長期借入れによる収入		26,089	6,500	19,589	53,864
長期借入金の返済による支出		21,503	8,306	13,197	20,479
社債の償還・買入消却等による支出		22,500	24,019	1,519	24,519
その他		44	1,946	1,990	1,890
財務活動によるキャッシュ・フロー		6,014	5,082	932	320
現金及び現金同等物に係る換算差額		573	253	320	590
現金及び現金同等物の減少額		20,046	23,703	3,657	8,010
現金及び現金同等物の期首残高		45,445	52,885	7,440	52,885
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		99	569	470	569
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		25,499	29,751	4,252	45,445