

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15年4月 至平成15年9月)	(自平成14年4月 至平成14年9月)	比 較 増 減	(自平成14年4月 至平成15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		14,683	18,529	3,846	3,468
減価償却費		16,805	20,019	3,214	39,927
引当金の増加額		4,541	3,998	543	8,870
受取利息及び受取配当金		755	728	27	973
支払利息		3,623	3,794	171	7,513
投資有価証券等評価損		430	520	90	7,218
投資有価証券売却益		605	782	177	1,489
固定資産処分損(売却益)		1,204	-	1,204	19,689
売上債権の減少額(増加額)		36,470	24,448	12,022	24,606
たな卸資産の増加額		12,584	16,180	3,596	10,431
仕入債務の増加額(減少額)		7,168	19,906	12,738	1,146
未払費用の増加額(減少額)		1,828	4,639	6,467	4,157
その他の		2,424	2,315	109	8,153
小計		31,531	5,668	37,199	8,014
利息及び配当金の受取額		757	734	23	974
利息の支払額		3,687	3,941	254	7,669
法人税等の支払額		1,535	161	1,374	1,092
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,066	9,036	36,102	225
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		10,109	12,266	2,157	23,553
有形固定資産の売却による収入		913	9,735	8,822	35,497
無形固定資産の取得による支出		1,430	1,193	237	2,825
投資有価証券の取得による支出		662	1,078	416	2,073
投資有価証券の売却による収入		816	810	6	1,498
その他の		35	428	463	4,225
投資活動によるキャッシュ・フロー		10,437	4,420	6,017	4,317
(フリー・キャッシュ・フロー)		(16,629)	(13,457)	(30,086)	(4,543)
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)		5,601	6,244	11,845	3,133
コマーシャルペーパーの純増加額(純減少額)		4,100	5,700	9,800	4,100
長期借入れによる収入		16,661	26,089	9,428	31,719
長期借入金の返済による支出		8,476	21,503	13,027	29,932
社債の償還による支出		7,689	22,500	14,811	22,699
その他の		54	44	10	130
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,259	6,014	3,245	20,077
現金及び現金同等物に係る換算差額		389	573	184	717
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		6,979	20,046	27,025	16,250
現金及び現金同等物の期首残高		29,294	45,445	16,151	45,445
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		37	99	62	99
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		36,311	25,499	10,812	29,294