

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期	前年第1四半期	対前年第1四半期 比 較 増 減	前 期
		( 自平成15年4月 至平成15年6月 )	( 自平成14年4月 至平成14年6月 )		( 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					
税金等調整前四半期(当期)純利益		15,616	19,501	3,885	3,468
減 価 償 却 費		7,836	10,620	2,784	39,927
引 当 金 の 増 加 額		2,522	2,182	340	8,870
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金		433	342	91	973
支 払 利 息		1,785	1,915	130	7,513
投 資 有 価 証 券 等 評 価 損		-	-	-	7,218
投 資 有 価 証 券 等 売 却 益		-	-	-	1,489
固 定 資 産 売 却 益		-	-	-	19,689
売 上 債 権 の 減 少 額 ( 増 加 額 )		46,054	44,414	1,640	24,606
た な 卸 資 産 の 増 加 額		21,946	22,509	563	10,431
仕 入 債 務 の 増 加 額 ( 減 少 額 )		10,173	21,846	11,673	1,146
未 払 費 用 の 減 少 額		5,970	10,287	4,317	4,157
そ の 他		1,869	2,675	4,544	8,153
小 計		2,188	12,680	14,868	8,014
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額		437	326	111	974
利 息 の 支 払 額		2,121	2,595	474	7,669
法 人 税 等 の 支 払 額		1,478	949	529	1,092
営業活動によるキャッシュ・フロー		973	15,899	14,926	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		3,055	6,090	3,035	23,553
有形固定資産の売却による収入		-	-	-	35,497
無形固定資産の取得による支出		-	-	-	2,825
投資有価証券の取得による支出		-	-	-	2,073
投資有価証券の売却による収入		-	-	-	1,498
そ の 他		52	968	1,020	4,225
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,002	7,059	4,057	4,317
( + フリー・キャッシュ・フロー )		( 3,976 )	( 22,958 )	( 18,979 )	( 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)		5,789	6,257	468	3,133
コマーシャルペーパーの純増加額		11,000	-	11,000	4,100
長期借入れによる収入		500	3,100	2,600	31,719
長期借入金の返済による支出		4,755	3,401	1,354	29,932
社債の償還・買入消却による支出		7,689	-	7,689	22,699
そ の 他		24	24	-	130
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,821	5,931	1,110	20,077
現金及び現金同等物に係る換算差額		145	779	924	717
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		989	17,806	18,795	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四半期末(期末)残高		30,321	27,739	2,582	29,294