

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当9ヶ月累計	前年9ヶ月累計	対前年9ヶ月累計 比 較 増 減	前 期 (自平成14年4月) 至平成15年3月)
		(自平成15年4月) 至平成15年12月)	(自平成14年4月) 至平成14年12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		16,251	33,687	17,436	3,468
減 価 償 却 費		25,204	29,372	4,168	39,927
引 当 金 の 増 加 額		8,027	6,119	1,908	8,870
受取利息及び受取配当金		900	858	42	973
支 払 利 息		5,504	5,680	176	7,513
投資有価証券等評価損		1,445	523	922	7,218
投資有価証券売却益		896	784	112	1,489
固定資産処分損		2,349	556	1,793	-
売上債権の減少額(増加額)		42,387	33,648	8,739	24,606
たな卸資産の増加額		21,319	40,845	19,526	10,431
仕入債務の増加額(減少額)		4,176	21,356	17,180	1,146
未払費用の減少額		1,443	9,686	8,243	4,157
そ の 他		6,399	4,720	1,679	11,535
小 計		46,328	26,599	72,927	8,014
利息及び配当金の受取額		906	868	38	974
利息の支払額		5,876	5,834	42	7,669
法人税等の支払額		2,657	983	1,674	1,092
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,700	32,549	71,249	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		14,456	15,897	1,441	23,553
有形固定資産の売却による収入		9,512	9,735	223	35,497
無形固定資産の取得による支出		2,482	1,573	909	2,825
投資有価証券の取得による支出		666	758	92	2,073
投資有価証券の売却による収入		1,890	835	1,055	1,498
そ の 他		1,442	1,246	196	4,225
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,644	8,905	1,261	4,317
(+ フリー・キャッシュ・フロー)		(31,056)	(41,454)	(72,510)	(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)		15,038	25,853	40,891	3,133
コマーシャルペーパーの純増加額(純減少額)		4,100	14,200	18,300	4,100
長期借入れによる収入		25,793	31,389	5,596	31,719
長期借入金の返済による支出		11,464	24,799	13,335	29,932
社債の償還による支出		7,689	22,699	15,010	22,699
そ の 他		85	126	41	130
財務活動によるキャッシュ・フロー		12,582	23,817	36,399	20,077
現金及び現金同等物に係る換算差額		573	648	75	717
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		17,899	18,285	36,184	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		47,231	27,259	19,972	29,294

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当第3四半期	前年第3四半期	対前年第3四半期 比較増減
		(自平成15年10月 至平成15年12月)	(自平成14年10月 至平成14年12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純利益		1,567	15,157	13,590
減価償却費		8,399	9,353	954
引当金の増加額		3,485	2,120	1,365
受取利息及び受取配当金		144	130	14
支払利息		1,880	1,886	6
投資有価証券等評価損		1,014	3	1,011
投資有価証券売却益		290	2	288
固定資産処分損		1,144	391	753
売上債権の減少額		5,916	9,199	3,283
たな卸資産の増加額		8,735	24,665	15,930
仕入債務の増加額(減少額)		2,991	1,449	4,440
未払費用の減少額		3,271	5,046	1,775
その他		3,974	2,469	1,505
小計		14,796	21,030	35,826
利息及び配当金の受取額		148	133	15
利息の支払額		2,188	1,893	295
法人税等の支払額		1,122	822	300
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,634	23,612	35,246
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		4,347	3,531	816
有形固定資産の売却による収入		8,598	-	8,598
無形固定資産の取得による支出		1,051	380	671
投資有価証券の取得による支出		3	212	209
投資有価証券の売却による収入		1,074	25	1,049
その他		1,478	286	1,192
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,793	4,384	7,177
(+フリー・キャッシュ・フロー)		14,427	27,997	42,424
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)		9,436	19,609	29,045
コマーシャルペーパーの純増加額		-	8,500	8,500
長期借入れによる収入		9,132	5,300	3,832
長期借入金の返済による支出		2,988	3,295	307
社債の償還による支出		-	199	199
その他		31	82	51
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,323	29,832	33,155
現金及び現金同等物に係る換算差額		183	74	109
現金及び現金同等物の増加額		10,919	1,760	9,159
現金及び現金同等物の期首残高		36,311	25,499	10,812
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	-	-
現金及び現金同等物の四半期末残高		47,231	27,259	19,972