

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当 期	前 期	比 較 増 減
		( 自 平成16年4月 至 平成17年3月 )	( 自 平成15年4月 至 平成16年3月 )	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益		18,545	2,304	16,241
減価償却費		34,245	33,577	668
引当金の増加額		4,576	2,449	2,127
受取利息及び受取配当金		1,323	1,074	249
支払利息		6,724	7,464	740
投資有価証券等評価損		1,193	1,538	345
投資有価証券等売却益		3,037	1,603	1,434
固定資産処分損		2,488	4,859	2,371
固定資産売却益		1,188	228	960
売上債権の減少額		13,620	10,098	3,522
たな卸資産の減少額(増加額)		9,014	17,087	26,101
仕入債務の増加額		7,056	12,912	5,856
未払費用の増加額		1,135	7,183	6,048
その他の		8,191	4,993	13,184
小計		66,828	101,562	34,734
利息及び配当金の受取額		1,389	1,075	314
利息の支払額		7,123	7,509	386
法人税等の支払額		1,771	2,858	1,087
営業活動によるキャッシュ・フロー		59,323	92,269	32,946
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		33,926	24,026	9,900
有形固定資産の売却による収入		1,895	11,117	9,222
無形固定資産の取得による支出		6,081	4,595	1,486
投資有価証券の取得による支出		2,874	693	2,181
投資有価証券の売却による収入		5,268	3,204	2,064
営業の譲受けによる支出		2,292	-	2,292
その他の		3,503	4,209	706
投資活動によるキャッシュ・フロー		41,514	19,202	22,312
( + フリーキャッシュ・フロー )		( 17,809 )	( 73,067 )	( 55,258 )
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純減少額		6,843	12,355	5,512
コマーシャルペーパーの純減少額		-	4,100	4,100
長期借入れによる収入		19,182	31,544	12,362
長期借入金の返済による支出		44,071	18,675	25,396
社債の発行による収入		19,942	-	19,942
社債の償還による支出		15,000	39,877	24,877
その他の		100	100	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		26,890	43,564	16,674
現金及び現金同等物に係る換算差額		417	759	1,176
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		8,664	28,743	37,407
現金及び現金同等物の期首残高		58,075	29,294	28,781
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	37
現金及び現金同等物の期末残高		49,411	58,075	8,664