

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16年4月 至平成16年9月 )	( 自平成15年4月 至平成15年9月 )	比 較 増 減	( 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					
税金等調整前中間(当期)純利益		4,714	14,683	9,969	2,304
減価償却費		15,734	16,805	1,071	33,577
引当金の増加額		3,080	4,541	1,461	2,449
受取利息及び受取配当金		906	755	151	1,074
支払利息		3,493	3,623	130	7,464
投資有価証券等評価損		1,000	430	570	1,538
投資有価証券売却益		1,032	605	427	1,603
固定資産処分損		1,767	1,204	563	4,859
売上債権の減少額		35,350	36,470	1,120	10,098
たな卸資産の減少額(増加額)		8,366	12,584	4,218	17,087
仕入債務の増加額(減少額)		8,969	7,168	1,801	12,912
未払費用の増加額(減少額)		103	1,828	1,931	7,183
その他の		2,482	2,424	4,906	4,764
小計		33,851	31,531	2,320	101,562
利息及び配当金の受取額		945	757	188	1,075
利息の支払額		3,489	3,687	198	7,509
法人税等の支払額		464	1,535	1,071	2,858
営業活動によるキャッシュ・フロー		30,843	27,066	3,777	92,269
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		22,048	10,109	11,939	24,026
有形固定資産の売却による収入		397	913	516	11,117
無形固定資産の取得による支出		2,355	1,430	925	4,595
投資有価証券の取得による支出		2,414	662	1,752	693
投資有価証券の売却による収入		2,335	816	1,519	3,204
その他の		4,395	35	4,430	4,209
投資活動によるキャッシュ・フロー		28,480	10,437	18,043	19,202
( + フリー・キャッシュ・フロー )		( 2,362 )	( 16,629 )	( 14,267 )	( 73,067 )
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		1,208	5,601	4,393	12,355
コマーシャルペーパーの純減少額		-	4,100	4,100	4,100
長期借入れによる収入		12,388	16,661	4,273	31,544
長期借入金の返済による支出		19,860	8,476	11,384	18,675
社債の償還による支出		10,000	7,689	2,311	39,877
その他の		2,946	54	3,000	100
財務活動によるキャッシュ・フロー		15,734	9,259	6,475	43,564
現金及び現金同等物に係る換算差額		604	389	993	759
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		12,767	6,979	19,746	28,743
現金及び現金同等物の期首残高		58,075	29,294	28,781	29,294
連結子会社の増収に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	37	37	37
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		45,308	36,311	8,997	58,075