

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 期
		(自平成12年4月 至平成12年9月)	(自平成11年4月 至平成12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		3,161	6,460
減価償却費		24,031	47,854
引当金の増加額		4,729	1,043
受取利息及び受取配当金		1,879	2,625
支払利息		5,303	12,291
投資有価証券等評価損		2,007	100
有価証券及び投資有価証券売却益		4,029	8,975
売上債権の減少額		10,485	2,436
たな卸資産の減少額(増加額)		25,304	8,263
仕入債務の増加額(減少額)		11,761	11
その他		3,691	1,490
小計		10,436	68,351
利息及び配当金の受取額		1,837	2,573
利息の支払額		5,410	12,360
法人税等の支払額		1,054	2,645
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,809	55,919
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純減少額(純増加額)		4,983	4,896
有形固定資産の取得による支出		19,664	28,119
無形固定資産の取得による支出		1,747	6,853
投資有価証券の取得による支出		1,795	1,461
投資有価証券の売却による収入		4,990	2,320
その他		873	4,453
投資活動によるキャッシュ・フロー		12,360	43,463
(+フリーキャッシュ・フロー)		(6,550)	(12,455)
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		4,137	23,451
長期借入れによる収入		1,000	11,749
長期借入金の返済による支出		5,053	11,738
社債の償還・買入消却による支出		4,908	31,017
その他		19	51
財務活動によるキャッシュ・フロー		13,119	54,508
現金及び現金同等物に係る換算差額		127	1,440
現金及び現金同等物の減少額		19,797	43,492
現金及び現金同等物の期首残高		66,776	108,501
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		680	1,767
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		47,659	66,776