

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日	当連結会計年度 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)
I 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及び純損失 (△)		△1,881	12,966
減価償却費		23,492	22,842
連結調整勘定償却額		138	146
投資有価証券売却益		△3,392	—
投資有価証券売却損		2,762	—
投資有価証券評価損		15,484	4,587
ゴルフ会員権評価損		254	—
固定資産売却益		△3,432	—
固定資産売却損		1,322	—
固定資産処分損		1,448	2,271
有価証券退職給付信託設定額		—	5,218
退職給付信託設定益		—	△1,119
受取利息及び受取配当金		△3,192	△1,905
支払利息		14,219	12,927
持分法による投資損益		△268	△972
貸倒引当金の増減額		1,658	△1,841
投資評価引当金の増加額		798	—
退職給付引当金の増加額		279	—
特別修繕引当金の増加額		402	△1,000
その他引当金の増減額		—	513
売上債権の増減額		62,189	△14,568
たな卸資産の増減額		10,622	△5,790
仕入債務の増減額		△16,146	23,110
その他流動資産の増減額		1,690	△33,071
その他流動負債の増減額		△8,111	△34,774

		前連結会計年度 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日	当連結会計年度 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)
その他固定負債の増減額		△95	—
その他		△3,421	1,457
小計		96,821	△9,002
利息及び配当金の受取額		1,820	1,194
利息の支払額		△14,259	△12,719
法人税等の支払額		△7,736	△6,446
営業活動によるキャッシュ・フロー		76,645	△26,974
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出		△1,205	△1,432
有価証券の売却による収入		780	2,812
投資有価証券の取得による支出		△13,403	△7,679
投資有価証券の売却による収入		17,923	3,679
有形固定資産の取得による支出		△21,741	△19,625
有形固定資産の売却による収入		9,332	11,061
無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出		△3,885	△3,296
短期貸付金の増減額		1,830	△372
長期貸付による支出		△1,952	△573
長期貸付金の回収による収入		2,395	1,275
債権購入による支出		△3,865	—
債権回収による収入		—	1,571
その他		△152	△228
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,944	△12,810

		前連結会計年度 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日	当連結会計年度 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日
区分	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額		△66,298	7,887
長期借入による収入		30,430	63,263
長期借入金の返済による支出		△37,461	△58,917
社債の発行による収入		—	19,876
社債の償還による支出		△10,199	△16,070
転換社債の償還による支出		△1,332	△1,923
配当金の支払額		△3,773	△3,777
少数株主への配当金の支払額		△414	—
自己株式売却による収入		509	—
その他		△5	△211
財務活動によるキャッシュ・フロー		△88,545	10,125
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		1,078	△845
V 現金及び現金同等物の減少額		△24,766	△30,504
VI 現金及び現金同等物の期首残高		97,787	73,999
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		934	283
VIII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		44	31
IX 現金及び現金同等物の期末残高		73,999	43,809

[次へ](#)