

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注 記 番 号	前連結会計年度	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	自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日
		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		12,966	17,592
減価償却費		22,842	23,632
連結調整勘定償却額		146	0
投資有価証券評価損		4,587	282
固定資産処分損		2,271	2,314
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		△1,905	△1,559
支払利息		12,927	11,866
持分法による投資損益		△972	△2,717
貸倒引当金の増減額		△1,841	233
特別修繕引当金の増減額		△1,000	△705
その他引当金の増減額		513	20
売上債権の増減額		△14,568	28,541
たな卸資産の増減額		△5,790	8,576
仕入債務の増減額		23,110	△35,414
その他流動資産の増減額		△33,071	24,780
その他流動負債の増減額		△34,774	36,957

その他		1,457	6,674
小計		△9,002	121,077
利息及び配当金の受取額		1,194	1,649
利息の支払額		△12,719	△11,883
法人税等の支払額		△6,446	△9,015
営業活動によるキャッシュ・フロー		△26,974	101,826
		前連結会計年度 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	当連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
区分	注 記 番 号	金額（百万円）	金額（百万円）
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		△1,432	△3,040
有価証券の売却による収入		2,812	2,872
投資有価証券の取得による支出		△7,679	△800
投資有価証券の売却による収入		3,679	2,672
有形固定資産の取得による支出		△19,625	△27,813
有形固定資産の売却による収入		11,061	2,068
無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出		△3,296	△8,232
短期貸付金の増減額		△372	△482
長期貸付による支出		△573	△2,193

長期貸付金の回収による収入		1,275	1,690
債権回収による収入		1,571	498
その他		△228	49
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,810	△32,709

区分	注記番号	前連結会計年度	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	自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日
		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		7,887	△16,265
長期借入による収入		63,263	116,158
長期借入金の返済による支出		△58,917	△57,200
社債の発行による収入		19,876	—
社債の償還による支出		△16,070	△46,100
転換社債の償還による支出		△1,923	△17
配当金の支払額		△3,777	△3,791
少数株主への配当金の支払額		—	△512
少数株主への株式発行による収入		—	183
その他		△211	△132
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,125	△7,679
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		△845	△1,169

V	現金及び現金同等物の増加額		△30,504	60,267
VI	現金及び現金同等物の期首残高		73,999	43,809
VII	新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		283	248
VIII	合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		31	193
IX	現金及び現金同等物の期末残高	(注)1	43,809	104,520

[次へ](#)