

## ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	前連結会計年度の要 約連結キャッシュ・ フロー計算書 (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)	金額 (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間 (当期) 純利益又は税金等調整前中間純損失 (△)		△1,371	6,680	12,966
減価償却費		11,617	11,097	22,842
連結調整勘定償却額		71	△7	146
貸倒引当金の増減額		△1,999	282	△1,841
退職給付引当金の増減額		172	314	—
特別修繕引当金の増減額		△295	△367	△1,000
その他引当金の増減額		—	△121	513
受取利息及び受取配当金		△1,311	△851	△1,905
支払利息		6,679	5,930	12,927
為替差損益		1,155	—	—
持分法による投資損益		151	△1,662	△972
固定資産売却益		△394	—	—
固定資産売却損		96	—	—
固定資産処分損		973	730	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
投資有価証券売却 益	△244	—	—
投資有価証券売却 損	51	—	—
投資有価証券評価 損	103	182	4,587
売上債権の増減額	23,578	46,593	△14,568
たな卸資産の増減 額	△14,085	△24,405	△5,790
仕入債務の増減額	△17,455	△50,491	23,110
その他流動資産の 増減額	△12,538	22,910	△33,071
その他流動負債の 増減額	△32,225	△3,512	△34,774
その他投資等の増 減額	4,620	7,231	—
その他	263	△2,544	1,457
小計	△32,388	17,989	△9,002
利息及び配当金の 受取額	1,008	933	1,194
利息の支払額	△6,479	△5,946	△12,719
法人税等の支払額	△3,265	△4,216	△6,446
営業活動によるキャ ッシュ・フロー	△41,125	8,759	△26,974
	前中間連結会計期間 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	前連結会計年度の要 約連結キャッシュ・ フロー計算書 (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）	金額（百万円）
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の売却による収入		1,484	763	2,812
有形固定資産の取得による支出		△7,485	△16,796	△19,625
有形固定資産の売却による収入		1,311	323	11,061
投資有価証券の取得による支出		△2,300	△390	△7,679
投資有価証券の売却による収入		640	1,019	3,679
無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出		△1,701	△3,781	△3,296
短期貸付金の増減額		319	△373	△372
長期貸付による支出		△248	△786	△573
長期貸付金の回収による収入		680	702	1,275
その他		739	△837	△90
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,559	△20,157	△12,810
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		△708	1,661	7,887
長期借入による収入		24,653	27,110	63,263
長期借入金の返済による支出		△15,828	△1,244	△58,917
社債の発行による収入		9,951	—	19,876

社債の償還による 支出	△10,600	△16,600	△16,070
転換社債の償還に よる支出	△619	△17	△1,923
配当金の支払額	△1,888	△1,896	△3,777
少数株主への配当 金の支払額	△414	△493	—
その他	△64	△71	△211
財務活動によるキャ ッシュ・フロー	4,480	8,448	10,125
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額	△938	△75	△845
V 現金及び現金同等物 の減少額	△44,143	△3,024	△30,504
VI 現金及び現金同等物 の期首残高	73,999	43,809	73,999
VII 新規連結に伴う現金 及び現金同等物の増 加額	247	248	283
VIII 合併に伴う現金及び 現金同等物の増加額	31	193	31
IX 現金及び現金同等物 の中間期末（期末） 残高	30,135	41,227	43,809

[次へ](#)