

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 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 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 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)	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		6,680	6,864	17,592
減価償却費		11,097	12,121	23,632
連結調整勘定償 却額		△7	△28	0
受取利息及び受 取配当金		△851	△1,292	△1,559
支払利息		5,930	5,818	11,866
持分法による投 資損益		△1,662	△2,552	△2,717
固定資産処分損		730	1,038	2,314
減損損失		—	10,134	—
投資有価証券評 価損		182	38	282
貸倒引当金の増 減額		282	4,117	233
退職給付引当金 の増減額		314	1,256	—
特別修繕引当金 の増減額		△367	△120	△705
その他引当金の 増減額		△121	△108	20

売上債権の増減額		46,593	△6,343	28,541
たな卸資産の増減額		△24,405	△65,745	8,576
仕入債務の増減額		△50,491	53,733	△35,414
その他流動資産の増減額		22,910	△22,343	24,780
その他流動負債の増減額		△3,512	△8,128	36,957
その他投資等の増減額		7,231	—	—
その他		△2,544	3,232	6,674
小計		17,989	△8,308	121,077
利息及び配当金の受取額		933	1,895	1,649
利息の支払額		△5,946	△5,499	△11,883
法人税等の支払額		△4,216	△6,388	△9,015
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,759	△18,300	101,826
		前中間連結会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 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 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)	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		—	△1,110	△3,040
有価証券の売却による収入		763	2,733	2,872

投資有価証券の 取得による支出	△390	△2,072	△800
投資有価証券の 売却による収入	1,019	5,899	2,672
有形固定資産の 取得による支出	△16,796	△7,966	△27,813
有形固定資産の 売却による収入	323	1,667	2,068
無形固定資産及 び長期前払費用 の取得による支 出	△3,781	△439	△8,232
短期貸付金の増 減額	△373	611	△482
長期貸付による 支出	△786	△3,084	△2,193
長期貸付金の回 収による収入	702	976	1,690
その他	△837	△170	548
投資活動によるキ ャッシュ・フロー	△20,157	△2,954	△32,709
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	1,661	△31,015	△16,265
長期借入による 収入	27,110	37,009	116,158
長期借入金の返 済による支出	△1,244	△25,384	△57,200
社債の償還によ る支出	△16,600	—	△46,100
転換社債の償還 による支出	△17	—	△17
配当金の支払額	△1,896	△1,894	△3,791
少数株主への配 当金の支払額	△493	△509	△512

その他		△71	△73	50
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,448	△21,868	△7,679
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△75	48	△1,169
V 現金及び現金同等物の増減額		△3,024	△43,075	60,267
VI 現金及び現金同等物の期首残高		43,809	104,520	43,809
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		248	—	248
VIII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		193	—	193
IX 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高	(注)1	41,227	61,444	104,520

[次へ](#)