

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	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	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
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	17,592	12,966
減価償却費	23,632	22,842
連結調整勘定償却額	0	146
投資有価証券評価損	282	4,587
固定資産処分損	2,314	2,271
受取利息及び受取配当金	1,559	1,905
支払利息	11,866	12,927
持分法による投資損益	2,717	972
引当金の増減額	451	2,327
売上債権の増減額	28,541	14,568
たな卸資産の増減額	8,576	5,790
仕入債務の増減額	35,414	23,110
その他流動資産の増減額	24,780	33,071
その他流動負債の増減額	36,957	34,774
その他	6,674	5,555
小 計	121,077	9,002
利息及び配当金の受取額	1,649	1,194
利息の支払額	11,883	12,719
法人税等の支払額	9,015	6,446
合 計	101,826	26,974
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	3,040	1,432
有価証券の売却による収入	2,872	2,812
有形固定資産の取得による支出	27,813	19,625
有形固定資産の売却による収入	2,068	11,061
投資有価証券の取得による支出	800	7,679
投資有価証券の売却による収入	2,672	3,679
無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	8,232	3,296
長期貸付による支出	2,193	573
長期貸付金の回収による収入	1,690	1,275
その他	65	969
合 計	32,709	12,810
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	16,265	7,887
長期借入による収入	116,158	63,263
長期借入金の返済による支出	57,200	58,917
社債の発行による収入	-	19,876
社債の償還による支出	46,100	16,070
配当金の支払額	3,791	3,777
少数株主に対する配当金支払額	512	-
少数株主への株式の発行による収入	183	-
その他	150	2,135
合 計	7,679	10,125
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,169	845
現金及び現金同等物の増減額(+ + +)	60,267	30,504
現金及び現金同等物の期首残高	43,809	73,999
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	248	283
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	193	31
現金及び現金同等物の期末残高	104,520	43,809