

(添付資料)

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 別 | | 17年3月期 | | 16年3月期 | | 増減金額 |
|----------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------------------------|--------|--|--------|
| | | | 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 1. 当期純利益 | | | 30,176 | | 26,811 | | 3,365 |
| 2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 | | | | | | | |
| (1)減価償却費 | | 28,642 | | 27,662 | | | |
| (2)固定資産除売却損(純額) | | 918 | | 479 | | | |
| (3)固定資産の減損 | | 614 | | 41 | | | |
| (4)有価証券売却益(純額) | | 987 | | 1,039 | | | |
| (5)投資有価証券及びその他の資産の減損 | | 366 | | 2,413 | | | |
| (6)貸倒損失 | | 140 | | 0 | | | |
| (7)退職給付引当金 | | 1,956 | | 5,016 | | | |
| (8)繰延税金 | | 1,715 | | 7,235 | | | |
| (9)少数株主損益 | | 264 | | 411 | | | |
| (10)持分法投資損益 | | 1,483 | | 92 | | | |
| (11)事業売却損(純額) | | - | | 494 | | | |
| (12)資産・負債の増減 | | | | | | | |
| 受取手形及び売掛金の増加 | | 2,762 | | 10,853 | | | |
| たな卸資産の減少(増加) | | 1,964 | | 4,105 | | | |
| その他の資産の減少 | | 934 | | 891 | | | |
| 支払手形及び買掛金・未払金の増加(減少) | | 4,908 | | 10,976 | | | |
| 未払税金の増加 | | 2,423 | | 6,015 | | | |
| 未払費用及びその他流動負債の増加(減少) | | 2,114 | | 52 | | | |
| (13)その他(純額) | | 48 | | 174 | | | |
| | | | 30,900 | | 53,876 | | 22,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | 61,076 | | 80,687 | | 19,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 1. 短期投資及び投資有価証券の売却による収入 | | | 1,867 | | 1,894 | | 27 |
| 2. 短期投資及び投資有価証券の取得 | | | 267 | | 1,617 | | 1,350 |
| 3. 資本的支出 | | | 38,579 | | 38,115 | | 464 |
| 4. 施設借用保証金の減少 | | | 221 | | 312 | | 91 |
| 5. 有形固定資産の売却による収入 | | | 4,343 | | 4,808 | | 465 |
| 6. 少数株主持分の買取 | | | 515 | | 1,738 | | 1,223 |
| 7. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加 | | | 1,233 | | - | | 1,233 |
| 8. 事業の売却(現金流出額との純額) | | | 1,111 | | 365 | | 746 |
| 9. 事業の買収(現金取得額との純額) | | | 776 | | 337 | | 1,113 |
| | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | 36,050 | | 34,484 | | 1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | |
| 1. 短期借入金の減少 | | | 3,860 | | 4,842 | | 982 |
| 2. 長期債務の増加 | | | 1,924 | | 1,011 | | 913 |
| 3. 長期債務の返済 | | | 30,238 | | 13,093 | | 17,145 |
| 4. 親会社の支払配当金 | | | 5,611 | | 2,792 | | 2,819 |
| 5. 少数株主への支払配当金 | | | 59 | | 150 | | 91 |
| 6. 自己株式の取得 | | | 2,954 | | 8,411 | | 5,457 |
| 7. 自己株式の処分 | | | 19 | | - | | 19 |
| 8. ストックオプションの行使 | | | 95 | | 158 | | 63 |
| | | | | | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | 40,684 | | 28,119 | | 12,565 |
| 換算レート変動の影響 | | | 1,218 | | 2,944 | | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | | 14,440 | | 15,140 | | 29,580 |
| 期首現金及び現金同等物残高 | | | 95,059 | | 79,919 | | 15,140 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | | | 80,619 | | 95,059 | | 14,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 | | | | | | | |
| 1. 支払利息の支払額 | | | 1,098 | | 1,217 | | 119 |
| 2. 当期税金の支払額 | | | 17,815 | | 7,508 | | 10,307 |
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 | | | | | | | |
| 1. 資本的支出に関連する債務 | | | 2,671 | | 3,848 | | 1,177 |
| 2. 転換社債の転換による株式発行 | | | 38 | | - | | 38 |
| 3. 共同新設分割による関連会社への資産・負債の承継 | | | 16,270 | | - | | 16,270 |