

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円 未満切捨)

期 別	当 期	前 期
科 目		
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	58,578	15,206
減価償却費	56,065	58,495
連結調整勘定償却額	815	116
持分法による投資損失	4,774	649
関係会社株式等消却及び評価損	15,525	1,756
退職給付(給与)引当金の増加額	11,203	2,371
役員退職慰労引当金の増加 又は減少( )額	1,187	290
賞与引当金の減少額	380	520
貸倒引当金の増加又は減少( )額	3,413	5,165
その他引当金の増加額	25	427
受取利息及び受取配当金	2,965	3,481
支払利息	18,824	18,805
有価証券売却益	-	25,276
関係会社株式等売却益	532	2,810
関係会社株式等売却損	2,444	-
関係会社整理損	6,642	-
固定資産処分益	24,315	5,324
固定資産処分損	7,471	2,868
売上債権の減少額	6,208	20,842
棚卸資産の減少額	1,493	4,336
仕入債務の増加又は減少( )額	16,565	6,392
役員賞与の支払額	117	234
退職給付信託設定に伴う 投資有価証券の減少	31,670	-
その他	197	11,852
小 計	94,867	65,107
利息及び配当金の受取額	3,248	3,516
利息の支払額	17,418	18,791
法人税等の支払額	7,748	4,975
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,947	44,858

(単位:百万円 未満切捨)

期 別 科 目	当 期	前 期
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	1,639	1,867
有価証券の取得による支出	-	27,876
有価証券の売却による収入	-	56,208
固定資産の取得による支出	87,104	62,470
固定資産の売却による収入	49,655	9,590
その他償却資産の取得による支出	2,046	-
その他償却資産の売却による収入	2	-
投資有価証券の取得による支出	39,401	4,214
投資有価証券の売却による収入	11,499	4,116
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出	10,013	9
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入又は支出( )	6,080	30
貸付けによる支出	95,003	36,769
貸付金の回収による収入	95,524	5,299
その他	3,257	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	84,585	57,961
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純減少額	31,002	17,912
コマーシャルペーパーの純減少額	-	26,084
コマーシャルペーパーの純増加額	20,000	-
長期借入れによる収入	77,878	53,558
長期借入金の返済による支出	78,854	37,542
社債の発行による収入	25,115	50,000
社債の償還による支出	10,100	-
自己株式の取得による支出	-	2,616
親会社による配当金の支払額	5,199	5,080
少数株主への配当金の支出額	127	226
少数株主からの払込	2,324	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	35	14,096
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,643	2,630
現金及び現金同等物の増加又は減少( )額	9,959	993
現金及び現金同等物期首残高	94,980	74,749
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高	1,317	21,868
現金及び現金同等物の期末残高	86,338	94,980