連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円 未満切捨)

期別 科目	当中間期 (H12. 4.1～H12. 9.30)
Ⅰ 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	△ 68,316
減価償却費	26,235
連結調整勘定償却額	188
持分法による投資損失	3,587
退職給付引当金の増加額	18,258
役員退職慰労引当金の減少高	△ 1,753
貸倒引当金の増加額	2,590
受取利息及び受取配当金	△ 1,746
支払利息	9,415
関係会社株式等売却損	706
関係会社株式等消却及び評価損	9,740
関係会社等整理損	2,126
固定資産処分益	△ 1,739
固定資産処分損	3,529
売上債権の減少額	7,829
たな卸資産の増加額	△ 9,061
仕入債務の減少額	△ 9,494
役員賞与の支払額	△ 117
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	6,952
小計	30,602
利息及び配当金の受取額	1,715
利息の支払額	△ 8,566
法人税等の支払額	△ 4,747
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,003
Ⅱ 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	△ 1,531
固定資産の取得による支出	△ 37,165
固定資産の売却による収入	9,283
その他償却資産の取得による支出	△ 3,673
その他償却資産の売却による収入	33
投資有価証券の取得による支出	△ 7,325
投資有価証券の売却による収入	2,824
貸付けによる支出	△ 32,466
貸付金の回収による収入	46,542
その他	2,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,218

(単位 百万円 未満切捨)

期別 / 科目	当中間期 (H12. 4.1～H12. 9.30)
Ⅲ 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	△ 31,019
ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰの純増加額	35,000
長期借入れによる収入	30,840
長期借入金の返済による支出	△ 32,451
社債の発行による収入	972
社債の償還による支出	△ 10,000
親会社による配当金の支払額	△ 2,754
少数株主への配当金の支出額	△ 44
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	△ 7,131
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	287
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額	△ 9,058
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高	94,980
Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高	4,814
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高	90,737

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	101,862 百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 11,125 百万円
現金及び現金同等物	90,737 百万円