

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 期 (H13.4.1 ~ H14.3.31)	前 期 (H12.4.1 ~ H13.3.31)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純損失	18,240	58,578	40,338
減価償却費	55,198	56,065	867
連結調整勘定償却額	1,794	815	978
持分法による投資損失	19,076	4,774	14,302
関係会社株式等消却及び評価損	-	15,525	15,524
株式等評価損	16,114	-	16,114
退職給付(給与)引当金の増加 又は減少()額	2,199	11,203	13,402
役員退職慰労引当金の増加 又は減少()額	413	1,187	1,600
賞与引当金の減少額	858	380	477
貸倒引当金の増加額	6,246	3,413	2,832
その他引当金の増加又は減少()額	11	25	36
受取利息及び受取配当金	3,422	2,965	456
支払利息	18,743	18,824	81
関係会社株式等売却益	1,523	532	990
関係会社株式等売却損	2,351	2,444	92
関係会社等整理損	902	6,642	5,740
固定資産処分益	11,098	24,315	13,216
固定資産処分損	8,589	7,471	1,117
売上債権の減少額	14,893	6,208	8,684
棚卸資産の増加()又は減少額	3,155	1,493	4,648
仕入債務の増加又は減少()額	36,190	16,565	52,755
役員賞与の支払額	108	117	8
退職給付信託設定に伴う 投資有価証券の減少	-	31,670	31,670
その他	23,981	197	24,178
小 計	91,496	94,867	3,370
利息及び配当金の受取額	4,033	3,248	785
利息の支払額	19,068	17,418	1,649
法人税等の支払額	6,681	7,748	1,067
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,780	72,947	3,167

科 目	期 別		比較増減
	当 期 (H13.4.1～H14.3.31)	前 期 (H12.4.1～H13.3.31)	
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	1,021	1,639	618
固定資産の取得による支出	47,136	87,104	39,968
固定資産の売却による収入	29,629	49,655	20,025
その他償却資産の取得による支出	1,756	2,046	289
その他償却資産の売却による収入	6	2	3
投資有価証券の取得による支出	32,923	39,401	6,477
投資有価証券の売却による収入	4,324	11,499	7,174
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出	1,828	10,013	8,184
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	1,084	6,080	7,165
貸付けによる支出	32,528	95,003	62,475
貸付金の回収による収入	25,865	95,524	69,659
その他	3,002	3,257	6,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,239	84,585	33,346
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	8,778	31,002	22,223
コマーシャルペーパーの純減少額	34,000	-	34,000
コマーシャルペーパーの純増加額	-	20,000	20,000
長期借入れによる収入	114,096	77,878	36,217
長期借入金の返済による支出	63,715	78,854	15,139
社債の発行による収入	10,500	25,115	14,615
社債の償還による支出	40,106	10,100	30,006
自己株の取得による支出	303	-	303
親会社による配当金の支払額	5,395	5,199	195
少数株主への配当金の支出額	116	127	11
少数株主からの払込	373	2,324	1,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,445	35	27,481
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,758	1,643	115
現金及び現金同等物の減少額	7,146	9,959	2,812
現金及び現金同等物の期首残高	86,338	94,980	8,642
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高	109	1,317	1,207
連結子会社合併による現金及び現金同等物の期首残高	1,506	-	1,506
現金及び現金同等物の期末残高	80,808	86,338	5,530