

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円 未満切捨)

期 別 科 目	当中間期	前中間期	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益	8,827	68,316	58,578
減価償却費	27,515	26,235	56,065
連結調整勘定償却額	572	188	815
持分法による投資損失	6,802	3,587	4,774
関係会社株式等消却及び評価損	-	9,740	15,525
株式等評価損	9,252	-	-
退職給付(給与)引当金の増加 又は減少()額	213	18,258	11,203
役員退職慰労引当金の減少額	25	1,753	1,187
賞与引当金の減少額	865	476	380
貸倒引当金の増加額	2,567	2,590	3,413
その他引当金の増加又は減少()額	53	15	25
受取利息及び受取配当金	1,412	1,746	2,965
支払利息	9,639	9,415	18,824
関係会社株式等売却益	-	-	532
投資有価証券売却益	243	-	-
関係会社株式等売却損	151	706	2,444
関係会社等整理損	295	2,126	6,642
固定資産処分益	3,785	1,739	24,315
固定資産処分損	1,569	3,529	7,471
売上債権の減少額	16,278	7,829	6,208
棚卸資産の増加()又は減少額	9,168	9,061	1,493
仕入債務の増加又は減少()額	35,400	9,494	16,565
役員賞与の支払額	108	117	117
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	25,851	7,414	197
小 計	40,393	30,602	94,867
利息及び配当金の受取額	1,935	1,715	3,248
利息の支払額	8,638	8,566	17,418
法人税等の支払額	3,394	4,747	7,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,296	19,003	72,947

科 目	期 別		
	当中間期	前中間期	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 又は定期預金の払戻による収入	1,661	1,531	1,639
固定資産の取得による支出	28,870	37,165	87,104
固定資産の売却による収入	13,605	9,283	49,655
その他償却資産の取得による支出	1,002	3,673	2,046
その他償却資産の売却による収入	2	33	2
投資有価証券の取得による支出	29,672	7,325	39,401
投資有価証券の売却による収入	1,459	2,824	11,499
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
連結の範囲の変更に伴う子会社株式 の売却による支出	-	-	6,080
貸付けによる支出	20,130	32,466	95,003
貸付金の回収による収入	19,194	46,542	95,524
その他	2,655	2,259	3,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,420	21,218	84,585
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	2,760	31,019	31,002
コマーシャルペーパーの純減少額	20,000	-	-
コマーシャルペーパーの純増加額	-	35,000	20,000
長期借入れによる収入	51,611	30,840	77,878
長期借入金の返済による支出	26,111	32,451	78,854
社債の発行による収入	10,000	972	25,115
社債の償還による支出	7	10,000	10,100
親会社による配当金の支払額	2,758	2,754	5,199
少数株主への配当金の支出額	103	44	127
少数株主からの払込	266	2,324	2,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,137	7,131	35
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,250	287	1,643
現金及び現金同等物の減少額	2,736	9,058	9,959
現金及び現金同等物の期首残高	86,338	94,980	94,980
連結範囲変更に伴う現金 及び現金同等物の期首残高	206	4,814	1,317
連結子会社合併による現金 及び現金同等物の期首残高	1,498	-	-
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	84,894	90,737	86,338