

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 (H14.4.1～H14.9.30)	前中間期 (H13.4.1～H13.9.30)	前 期 (H13.4.1～H14.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間(当期)純損失	615	8,827	18,240
減価償却費	26,862	27,515	55,198
連結調整勘定償却額	712	572	1,794
持分法による投資損失	3,094	6,802	19,076
株式等評価損	581	9,252	16,114
退職給付引当金の減少額	405	213	2,199
役員退職慰労引当金の増加 又は減少( )額	1,446	25	413
賞与引当金の減少額	386	865	858
貸倒引当金の増加額	2,811	2,567	6,246
その他引当金の増加又は減少( )額	12	53	11
受取利息及び受取配当金	1,153	1,412	3,422
支払利息	8,451	9,639	18,743
関係会社株式等売却益	-	-	1,523
投資有価証券売却益	174	243	-
関係会社株式等売却損	562	151	2,351
関係会社等整理損	265	295	902
固定資産処分益	1,022	3,785	11,098
固定資産処分損	1,944	1,569	8,589
売上債権の減少額	19,970	16,278	14,893
棚卸資産の増加額	4,249	9,168	3,155
仕入債務の減少額	18,470	35,400	36,190
役員賞与の支払額	97	108	108
その他	18,981	25,851	23,981
小 計	19,496	40,393	91,496
利息及び配当金の受取額	1,930	1,935	4,033
利息の支払額	8,967	8,638	19,068
法人税等の支払額	2,385	3,394	6,681
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,074	30,296	69,780

科 目	期 別		
	当中間期 (H14.4.1～H14.9.30)	前中間期 (H13.4.1～H13.9.30)	前 期 (H13.4.1～H14.3.31)
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	175	1,661	1,021
固定資産の取得による支出	17,218	28,870	47,136
固定資産の売却による収入	11,320	13,605	29,629
その他償却資産の取得による支出	874	1,002	1,756
その他償却資産の売却による収入	2	2	6
投資有価証券の取得による支出	729	29,672	32,923
投資有価証券の売却による収入	2,327	1,459	4,324
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
連結の範囲の変更に伴う子会社株式 の売却による収入	974	-	1,084
貸付けによる支出	1,854	20,130	32,528
貸付金の回収による収入	2,137	19,194	25,865
その他	1,487	2,655	3,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,603	44,420	51,239
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	11,822	2,760	8,778
コマーシャルペーパーの純減少額	1,000	20,000	34,000
長期借入れによる収入	30,556	51,611	114,096
長期借入金の返済による支出	27,476	26,111	63,715
社債の発行による収入	10,500	10,000	10,500
社債の償還による支出	10,007	7	40,106
少数株主への株式の発行による収入	-	-	373
自己株式の取得による支出	2	-	303
親会社による配当金の支払額	2,847	2,758	5,395
少数株主への配当金の支払額	74	103	116
少数株主からの払込	-	266	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,174	10,137	27,445
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,095	1,250	1,758
現金及び現金同等物の減少額	5,799	2,736	7,146
現金及び現金同等物期首残高	80,808	86,338	86,338
連結範囲変更に伴う現金 及び現金同等物の期首残高	86	206	109
連結子会社合併による現金 及び現金同等物の期首残高	36	1,498	1,506
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	74,958	84,894	80,808