

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 期 別 | 当中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日) |
|---------------------|-----|--|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 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 | | 36,764 | 33,843 | 55,868 |
| 減価償却費 | | 6,526 | 7,174 | 14,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 2,557 | 2,433 | 5,450 |
| 支払利息 | | 8 | 13 | 26 |
| 投資有価証券評価損 | | 1,858 | - | 172 |
| 有形固定資産除却損 | | 208 | 126 | 378 |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | | - | 8,692 | 17,374 |
| 連結調整勘定償却額 | | 24 | 24 | 49 |
| 持分法による投資利益 | | 93 | 50 | 152 |
| 売上債権の増加額 | | 9,926 | 16,807 | 7,951 |
| たな卸資産の増減額 | | 274 | 1,451 | 107 |
| 仕入債務の増減額 | | 3,839 | 2,780 | 1,777 |
| その他 | | 3,329 | 5,634 | 2,005 |
| 小 計 | | 39,708 | 37,548 | 71,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 2,518 | 2,433 | 4,859 |
| 利息の支払額 | | 8 | 13 | 26 |
| 法人税等の支払額 | | 19,029 | 20,683 | 39,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 23,188 | 19,284 | 36,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金増減額 | | 3,637 | 2,620 | 9,555 |
| 有価証券の取得による支出 | | 1,000 | - | 3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | | 6,003 | 1,019 | 1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 8,716 | 3,857 | 10,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 269 | 10 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 17,683 | 12,594 | 21,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 43 | 2,462 | 2,544 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | 421 | 331 | 870 |
| その他の資産増減額 | | 1,652 | 1,783 | 14,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 19,521 | 14,127 | 27,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入れによる収入 | | 242 | 141 | 52 |
| 短期借入金の返済による支出 | | 128 | 152 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 98 | 98 | 196 |
| 配当金の支払 | | 8,494 | 8,558 | 8,566 |
| 自己株式の取得による支出 | | 61 | 8,400 | 386 |
| 自己株式の売却による収入 | | 62 | 287 | 8,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 8,477 | 16,779 | 16,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 132 | 43 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 4,678 | 11,666 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | | 22,864 | 30,928 | 30,928 |
| 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 | | 18,186 | 19,262 | 22,864 |