

(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		前中間連結会計期間		前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
	当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
I 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	32,891	36,650	32,891	36,650	60,269
減価償却費	7,565	7,875	7,565	7,875	16,832
受取利息及び受取配当金	△ 2,134	△ 2,445	△ 2,134	△ 2,445	△ 4,580
支払利息	2	4	2	4	13
投資有価証券売却益	—	△ 1,633	—	△ 1,633	△ 1,633
投資有価証券償還損	—	24	—	24	24
投資有価証券評価損	800	499	800	499	665
有形固定資産売却益	△ 1	△ 3	△ 1	△ 3	△ 1
有形固定資産除却損	80	108	80	108	270
連結調整勘定償却額	11	11	11	11	22
持分法による投資損益(益：△)	976	△ 120	976	△ 120	△ 140
貸倒引当金の増減額(減少：△)	81	△ 10	81	△ 10	139
退職給付引当金の増減額(減少：△)	774	343	774	343	641
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	67	1,335	67	1,335	1,380
賞与引当金の増減額(減少：△)	△ 456	△ 415	△ 456	△ 415	△ 53
売上債権の増減額(増加：△)	△ 14,922	△ 629	△ 14,922	△ 629	6,481
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 3,144	△ 1,270	△ 3,144	△ 1,270	680
仕入債務の増減額(減少：△)	8,640	△ 180	8,640	△ 180	△ 2,693
その他の	444	5,173	444	5,173	4,597
小計	31,677	45,315	31,677	45,315	82,914
利息及び配当金の受取額	2,934	3,007	2,934	3,007	4,591
利息の支払額	△ 2	△ 4	△ 2	△ 4	△ 13
法人税等の支払額	△ 6,840	△ 16,235	△ 6,840	△ 16,235	△ 34,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,767	32,082	27,767	32,082	53,420
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の増減額(増加：△)	33,723	36,940	33,723	36,940	35,784
有価証券の売却及び償還による収入	21,000	19,100	21,000	19,100	25,100
有形固定資産の取得による支出	△ 2,820	△ 9,638	△ 2,820	△ 9,638	△ 13,418
有形固定資産の売却による収入	6	5	6	5	39
無形固定資産の取得による支出	△ 1,400	△ 7,603	△ 1,400	△ 7,603	△ 8,976
投資有価証券の取得による支出	△ 22,116	△ 13,830	△ 22,116	△ 13,830	△ 26,350
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,000	3,970	6,000	3,970	17,781
関係会社株式取得による支出	—	△ 18,662	—	△ 18,662	△ 19,012
長期前払費用の取得による支出	△ 171	△ 278	△ 171	△ 278	△ 442
その他の資産増減額(増加：△)	1,946	△ 741	1,946	△ 741	△ 86
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,166	9,262	36,166	9,262	10,419
III 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	245	130	245	130	443
短期借入金の返済による支出	△ 280	△ 160	△ 280	△ 160	△ 462
長期借入れによる収入	—	—	—	—	5
配当金の支払	△ 9,912	△ 8,458	△ 9,912	△ 8,458	△ 8,467
自己株式の取得による支出	△ 15,787	△ 8,066	△ 15,787	△ 8,066	△ 19,307
その他財務活動フロー	31	—	31	—	176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,703	△ 16,555	△ 25,703	△ 16,555	△ 27,613
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△ 268	7	△ 268	△ 164
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	38,238	24,520	38,238	24,520	36,061
VI 現金及び現金同等物期首残高	62,125	26,064	62,125	26,064	26,064
VII 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	100,364	50,585	100,364	50,585	62,125