

(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
		〔自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日〕	〔自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日〕	〔自 平成16年4月1日 至 平成17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	26,453	34,346	58,341	
減価償却費	6,216	6,523	13,501	
減損損失	208	—	—	
受取利息及び受取配当金	△ 2,227	△ 1,974	△ 3,846	
支払利息	2	2	4	
投資有価証券売却益	—	△ 39	△ 39	
投資有価証券評価損	—	15	72	
有形固定資産売却益	△ 1	△ 7	△ 23	
有形固定資産処分損	419	62	319	
連結調整勘定償却額	9	11	22	
持分法による投資損益(益：△)	1,148	△ 626	649	
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△ 40	△ 125	△ 155	
退職給付引当金の増減額(減少：△)	△ 14,905	244	762	
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	12	△ 24	25	
賞与引当金の増減額(減少：△)	655	118	165	
売上債権の増減額(増加：△)	381	△ 3,200	△ 3,181	
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 2,286	△ 2,887	△ 1,205	
仕入債務の増減額(減少：△)	2,673	2,160	△ 794	
長期末払金の増減額(減少：△)	6,280	—	—	
その他の	△ 2,443	△ 2,461	2,099	
小計	22,556	32,136	66,719	
利息及び配当金の受取額	2,718	2,528	3,950	
利息の支払額	△ 2	△ 2	△ 4	
法人税等の支払額	△ 9,869	△ 14,826	△ 27,485	
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,404	19,836	43,179	
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：△)	10,702	△ 15,779	△ 38,178	
有価証券の売却及び償還による収入	9,545	30	5,585	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,665	△ 1,793	△ 6,881	
有形固定資産の売却による収入	8	13	805	
無形固定資産の取得による支出	△ 716	△ 634	△ 2,252	
無形固定資産の売却による収入	—	—	5	
投資有価証券の取得による支出	△ 38,618	△ 3,653	△ 15,960	
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,221	6	3,073	
長期前払費用の取得による支出	△ 175	△ 201	△ 361	
その他の資産増減額(増加：△)	△ 155	50	1,665	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,853	△ 21,962	△ 52,499	
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	205	215	335	
短期借入金の返済による支出	△ 105	△ 210	△ 395	
配当金の支払	△ 7,701	△ 7,831	△ 7,820	
自己株式の取得による支出	△ 115	△ 7,440	△ 10,657	
少数株主からの払込による収入	45	—	—	
その他財務活動フロー	—	520	△ 844	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,671	△ 14,746	△ 19,382	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	185	30	△ 542	
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 16,936	△ 16,842	△ 29,244	
VI 現金及び現金同等物期首残高	77,557	106,801	106,801	
VII 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	60,621	89,959	77,557	