

(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14年4月1日 至平成14年9月30日)	前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	前連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14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		36,650	36,764	66,446
減価償却費		7,875	6,526	14,189
受取利息及び受取配当金		2,445	2,557	4,795
支払利息		4	8	20
投資有価証券売却益		1,633	-	1,625
投資有価証券償還損		24	-	-
投資有価証券評価損		499	1,858	2,080
有形固定資産売却益		3	197	10
有形固定資産除却損		108	208	329
連結調整勘定償却額		11	24	57
持分法による投資利益		120	93	194
貸倒引当金の増減額		10	21	251
退職給付引当金の増加額		343	784	1,336
役員退職慰労引当金の増加額		1,335	-	-
賞与引当金の増加額		415	399	13
売上債権の増加額		629	9,926	2,254
たな卸資産の増減額		1,270	274	406
仕入債務の増減額		180	3,839	837
その他の		5,173	3,128	1,266
小計		45,315	39,708	78,328
利息及び配当金の受取額		3,007	2,518	4,253
利息の支払額		4	8	20
法人税等の支払額		16,235	19,029	37,906
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,082	23,188	44,654
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金増減額		36,940	3,637	17,023
有価証券の取得による支出		-	1,000	1,000
有価証券の売却及び償還による収入		19,100	6,003	10,003
有形固定資産の取得による支出		9,638	8,716	21,366
有形固定資産の売却による収入		5	269	126
無形固定資産取得による支出		7,603	1,613	6,137
投資有価証券の取得による支出		13,830	17,683	31,824
投資有価証券の売却及び償還による収入		3,970	43	3,025
関係会社株式取得による支出		18,662	-	-
長期前払費用の取得による支出		278	421	556
その他の資産増減額		741	39	251
投資活動によるキャッシュ・フロー		9,262	19,521	30,455
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		130	242	460
短期借入金の返済による支出		160	128	302
長期借入金の返済による支出		-	98	196
配当金の支払		8,458	8,494	8,505
自己株式の売却による収入		-	62	61
自己株式の取得による支出		8,066	61	2,998
財務活動によるキャッシュ・フロー		16,555	8,477	11,480
現金及び現金同等物に係る換算差額		268	132	481
現金及び現金同等物の増加額		24,520	4,678	3,199
現金及び現金同等物期首残高		26,064	22,864	22,864
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高		50,585	18,186	26,064