

(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16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前中間連結会計期間 (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15年4月1日 至 平成16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	34,346	32,891	34,346	32,891	69,910
減価償却費	6,523	7,565	6,523	7,565	15,343
受取利息及び受取配当金	△ 1,974	△ 2,134	△ 1,974	△ 2,134	△ 4,073
支払利息	2	2	2	2	5
投資有価証券売却益	△ 39	—	△ 39	—	—
投資有価証券評価損	15	800	15	800	872
有形固定資産売却益	△ 7	△ 1	△ 7	△ 1	△ 1,034
有形固定資産処分損	62	80	62	80	611
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：△)	△ 626	976	△ 626	976	1,832
貸倒引当金の増減額(減少：△)	△ 125	81	△ 125	81	203
退職給付引当金の増減額(減少：△)	244	774	244	774	△ 7,265
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)	△ 24	67	△ 24	67	120
賞与引当金の増減額(減少：△)	118	△ 456	118	△ 456	△ 481
売上債権の増減額(増加：△)	△ 3,200	△ 14,922	△ 3,200	△ 14,922	△ 8,733
たな卸資産の増減額(増加：△)	△ 2,887	△ 3,144	△ 2,887	△ 3,144	△ 3,159
仕入債務の増減額(減少：△)	2,160	8,640	2,160	8,640	7,605
その他の	△ 2,461	444	△ 2,461	444	1,964
小計	32,136	31,677	32,136	31,677	73,743
利息及び配当金の受取額	2,528	2,934	2,528	2,934	4,172
利息の支払額	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 5
法人税等の支払額	△ 14,826	△ 6,840	△ 14,826	△ 6,840	△ 20,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,836	27,767	19,836	27,767	57,529
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：△)	△ 15,779	33,723	△ 15,779	33,723	22,572
有価証券の売却及び償還による収入	30	21,000	30	21,000	34,035
有形固定資産の取得による支出	△ 1,793	△ 2,820	△ 1,793	△ 2,820	△ 7,614
有形固定資産の売却による収入	13	6	13	6	1,047
無形固定資産の取得による支出	△ 634	△ 1,400	△ 634	△ 1,400	△ 1,366
投資有価証券の取得による支出	△ 3,653	△ 22,116	△ 3,653	△ 22,116	△ 58,987
投資有価証券の売却及び償還による収入	6	6,000	6	6,000	38,500
長期前払費用の取得による支出	△ 201	△ 171	△ 201	△ 171	△ 314
その他の資産増減額(増加：△)	50	1,946	50	1,946	△ 617
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,962	36,166	△ 21,962	36,166	27,254
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	215	245	215	245	265
短期借入金の返済による支出	△ 210	△ 280	△ 210	△ 280	△ 340
長期借入金の返済による支出	—	—	—	—	△ 5
配当金の支払	△ 7,831	△ 9,912	△ 7,831	△ 9,912	△ 9,855
自己株式の取得による支出	△ 7,440	△ 15,787	△ 7,440	△ 15,787	△ 28,478
その他財務活動フロー	520	31	520	31	△ 1,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,746	△ 25,703	△ 14,746	△ 25,703	△ 39,651
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	30	7	30	7	△ 456
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 16,842	38,238	△ 16,842	38,238	44,676
VI 現金及び現金同等物期首残高	106,801	62,125	106,801	62,125	62,125
VII 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	89,959	100,364	89,959	100,364	106,801