

連結キャッシュ・フロー計算書

	2002.3
営業活動によるキャッシュ・フロー:	
当期純利益	¥ 60,702
営業活動によるキャッシュ・フローへの当期純利益の調整:	
減価償却費等	90,286
貸倒引当金繰入額	32,920
退職給付費用	32,405
有価証券損益	(34,908)
固定資産損益	8,489
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	7,413
繰延税金	333
厚生年金基金代行返上に係る返還差額	
会計原則変更による累計影響額	
営業活動に係る資産・負債の増減:	
短期運用資産	17,675
受取手形および売掛金	101,465
棚卸資産	27,394
支払手形および買掛金	(210,384)
取引前渡金	114,792
取引前受金	(68,343)
未収入金	(17,787)
未払金	493
未払費用	15,989
その他の流動資産	3,249
その他の流動負債	(996)
その他の固定負債	6,172
その他(純額)	(25,708)
営業活動によるキャッシュ・フロー	161,651
投資活動によるキャッシュ・フロー:	
有形固定資産等の取得による支出	(142,499)
有形固定資産等の売却による収入	30,025
関連会社への投資および貸付による支出	(172,838)
関連会社への貸付金の回収による収入	112,374
売却可能有価証券の取得による支出	(78,380)
売却可能有価証券の売却および償還による収入	204,045
満期保有目的債券の取得による支出	(60,645)
満期保有目的債券の償還による収入	60,009
その他の投資の取得による支出	(34,948)
その他の投資の売却による収入	21,223
貸付金の実行	(110,313)
貸付金の回収	176,507
定期預金の増減	33,497
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,057
財務活動によるキャッシュ・フロー:	
短期借入金を増減	(228,456)
長期借入債務による調達—社債発行費用控除後	653,669
長期借入債務の返済	(542,195)
配当金の支払額	(12,537)
自己株式の売却(取得)—純額	(101)
ストックオプション行使による新株発行	
ストックオプションの買取に伴う支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(129,620)
現金および現金同等物に係る為替変動の影響額	10,259
子会社決算期変更による影響額	
現金および現金同等物の純増減額	80,347
現金および現金同等物の期首残高	314,880
現金および現金同等物の期末残高	¥ 395,227

百万円				
2003.3	2004.3	2005.3	2006.3	2007.3
¥ 62,019	¥ 116,020	¥ 182,369	¥ 350,045	¥ 415,895
103,094	119,638	125,224	126,967	135,471
22,549	7,436	9,376	4,838	1,265
48,643	45,049	52,841	23,391	16,391
43,155	(5,258)	63,757	(51,318)	(86,770)
5,573	18,428	(8,328)	2,139	7,594
(22,793)	(24,364)	(37,535)	(53,060)	(61,576)
(12,645)	(12,010)	(3,562)	34,040	34,697
(8,100)		(38,534)		
(4,942)	(23,706)	(18,105)	(13,349)	24,692
115,342	(11,069)	(328,149)	(160,672)	(160,843)
3,097	(39,468)	(120,225)	(129,157)	(67,103)
(116,593)	16,989	228,232	156,333	179,426
(9,276)	(35,903)	48,913	17,795	(887)
9,662	48,023	(50,038)	35	(6,351)
40,513	16,943	5,289	(6,516)	28,052
(8,506)	546	40,753	40,459	(21,813)
(19,910)	(17,029)	(6,206)	3,631	275
8,777	26,768	(27,828)	(21,528)	(19,409)
9,136	10,119	48,318	60,445	51,018
(16,348)	1,900	(14,295)	(26,045)	(4,172)
17,834	(24,662)	(4,077)	(22,157)	(5,073)
270,281	234,390	148,190	336,316	460,779
(171,481)	(159,022)	(162,398)	(220,475)	(165,845)
37,709	27,717	220,788	37,390	46,758
(128,691)	(132,068)	(132,667)	(182,330)	(215,991)
59,948	75,656	59,350	62,765	120,437
(54,298)	(118,856)	(272,326)	(86,636)	(242,471)
128,613	232,641	327,994	240,243	164,118
(41,316)				
105,609				
(45,819)	(53,901)	(122,600)	(51,267)	(26,561)
37,428	14,598	31,881	29,641	34,342
(74,686)	(62,852)	(200,253)	(186,935)	(188,882)
141,175	98,014	273,281	224,769	194,508
(18,579)	15,254	(25,468)	38,364	(2,053)
(24,388)	(62,819)	(2,418)	(94,471)	(281,640)
(171,319)	(55,528)	8,571	18,843	(62,752)
418,241	549,188	629,723	495,233	487,356
(516,422)	(516,213)	(669,837)	(662,134)	(497,113)
(12,536)	(12,531)	(21,927)	(40,546)	(67,475)
(645)	(58)	(78)	(63)	(48)
	17	175	749	846
				(56)
(282,681)	(35,125)	(53,373)	(187,918)	(139,242)
(9,659)	(9,556)	936	25,019	18,716
			(1,634)	49,846
(46,447)	126,890	93,335	77,312	108,459
395,227	348,780	475,670	569,005	646,317
¥ 348,780	¥ 475,670	¥ 569,005	¥ 646,317	¥ 754,776