

## 8) 連結キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

科 目	期	当中間期 (2002.4.1~2002.9.30)	前中間期 (2001.4.1~2001.9.30)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
中間純利益		4,645	1,832
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		28,503	29,062
固定資産処分損		2,441	226
繰延税金		2,533	△ 5,363
有価証券関連損失(△利益)		949	△ 117
資産負債の増減			
売上債権の減少		306	24,980
たな卸資産の減少(△増加)		4,616	△ 3,218
買入債務の増加(△減少)		5,451	△ 13,874
未払税金の増加(△減少)		62	△ 16,838
その他の		△ 5,436	5,752
営業活動による純現金収入		44,070	22,442
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得		△ 14,472	△ 38,094
投資等の売却		11	326
投資等の取得		△ 30	△ 1,859
その他の		1,146	2,568
投資活動による純現金支出		△ 13,345	△ 37,059
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期債務による調達額		35	46
長期債務の返済額		△ 439	△ 459
短期借入金の減少		△ 60	△ 1,973
自己株式取得による支払		△ 1,219	△ 916
配当金支払		△ 2,657	△ 3,991
財務活動による純現金支出		△ 4,340	△ 7,293
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 4,324	△ 2,298
現金及び現金同等物の増加(△減少)		22,061	△ 24,208
現金及び現金同等物の期首残高		125,761	150,917
現金及び現金同等物の期末残高		147,822	126,709