

5) 連結キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

科 目	期	当期第3四半期 (2002.10.1~2002.12.31)	前期第3四半期 (2001.10.1~2001.12.31)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
当期純利益(△損失)		4,575	△ 9,759
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		14,449	15,696
固定資産処分損		1,099	1,124
繰延税金		180	△ 4,766
有価証券関連損失		79	443
資産負債の増減			
売上債権の増加		△ 9,479	△ 6,908
たな卸資産の減少		6,974	12,582
買入債務の減少		△ 1,048	△ 2,849
未払税金の減少		△ 134	△ 2,446
その他の		2,692	135
営業活動による純現金収入		19,387	3,252
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得		△ 8,453	△ 12,959
投資等の取得		△ 14	△ 803
その他の		179	1,302
投資活動による純現金支出		△ 8,288	△ 12,460
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期債務の返済額		△ 69	△ 170
短期借入金の増加(△減少)		5	△ 1,356
自己株式取得による支払		△ 40	△ 4
配当金支払		△ 3,316	△ 3,986
財務活動による純現金支出		△ 3,420	△ 5,516
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 1,086	5,576
現金及び現金同等物の増加(△減少)		6,593	△ 9,148
現金及び現金同等物の期首残高		147,822	126,709
現金及び現金同等物の期末残高		154,415	117,561

(注記事項)

当期及び前期第3四半期の連結キャッシュ・フロー表は、当社の独立監査人の監査を受けておりません。