

8) 連結キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

科 目	期	当 期 (2002.4.1~2003.3.31)	前 期 (2001.4.1~2002.3.31)
		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)		12,019	△ 25,771
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		57,789	61,920
固定資産処分損		4,845	6,436
繰延税金		2,435	△ 13,797
有価証券関連損失		3,298	207
資産負債の増減			
売上債権の減少(△増加)		△ 2,256	18,517
たな卸資産の減少		14,277	28,776
買入債務の増加(△減少)		6,691	△ 14,806
未払税金の減少		△ 1,393	△ 17,181
その他の		6,653	△ 2,797
営業活動による純現金収入		104,358	41,504
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得		△ 41,451	△ 58,777
投資等の売却		1,511	323
投資等の取得		△ 7,306	△ 3,116
その他の		601	3,667
投資活動による純現金支出		△ 46,645	△ 57,903
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期債務による調達額		211	46
長期債務の返済額		△ 646	△ 777
短期借入金の減少		△ 254	△ 3,568
自己株式取得による支払		△ 1,263	△ 926
配当金支払		△ 5,973	△ 7,977
財務活動による純現金支出		△ 7,925	△ 13,202
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 4,998	4,445
現金及び現金同等物の増加(△減少)		44,790	△ 25,156
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		170,551	125,761