

## 5) 連結キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

科 目	期	当期第1四半期 (2003.4.1 ~ 2003.6.30)	前期第1四半期 (2002.4.1 ~ 2002.6.30)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当期純利益		8,025	2,161
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		11,717	14,469
固定資産処分損		718	1,083
繰延税金		916	169
有価証券関連損失		1,180	-
資産負債の増減			
売上債権の減少		1,942	1,579
たな卸資産の減少(増加)		2,518	3,639
買入債務の増加(減少)		2,093	4,370
未払労務費の減少		5,471	17,707
未払税金の増減(純額)		2,641	126
その他の		8,628	204
営業活動による純現金収入		25,685	9,755
<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		8,555	6,342
投資等の売却及び償還		89	-
投資等の取得		10	30
その他の		238	204
投資活動による純現金支出		8,238	6,168
<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		33	-
長期債務の返済額		79	251
短期借入金の増減(純額)		15	56
自己株式取得による支払		1	3
配当金支払		3,316	2,657
財務活動による純現金支出		3,378	2,967
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		631	6,092
現金及び現金同等物の増加(減少)		14,700	5,472
現金及び現金同等物の期首残高		170,551	125,761
現金及び現金同等物の期末残高		185,251	120,289

(注記事項)

当期及び前期第1四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。