

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 (2003.10.1 ~ 2003.12.31)	前期第3四半期 (2002.10.1 ~ 2002.12.31)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
当 期 純 利 益		14,132	4,575
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		15,333	14,449
固 定 資 産 処 分 損		811	1,099
繰 延 税 金		601	180
有 価 証 券 関 連 損 失		18	79
子 会 社 売 却 益		755	-
資 産 負 債 の 増 減			
売 上 債 権 の 増 加		20,558	9,479
た な 卸 資 産 の 減 少		539	6,974
買 入 債 務 の 増 加 (減 少)		4,405	1,048
未 払 税 金 の 増 減 (純 額)		1,852	615
そ の 他		4,496	3,173
営業活動による純現金収入		22,384	19,387
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有 形 固 定 資 産 の 取 得		10,368	8,453
投 資 等 の 売 却		1	-
投 資 等 の 取 得		51	14
子 会 社 の 売 却		1,442	-
そ の 他		54	179
投資活動による純現金支出		8,922	8,288
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		11	-
長 期 債 務 の 返 済 額		68	69
短 期 借 入 金 の 増 減 (純 額)		155	5
自 己 株 式 の 売 却 及 び 取 得 (純 額)		102	40
配 当 金 支 払		3,309	3,316
財務活動による純現金支出		3,109	3,420
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		3,164	1,086
現金及び現金同等物の増加		7,189	6,593
現金及び現金同等物の期首残高		193,406	147,822
現金及び現金同等物の期末残高		200,595	154,415

(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。