

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 (2004.4.1 ~ 2004.6.30)	前期第1四半期 (2003.4.1 ~ 2003.6.30)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
当 期 純 利 益		10,163	8,025
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		12,308	11,717
固 定 資 産 処 分 損		207	718
繰 延 税 金		276	916
有価証券関連損失(利益)		95	1,180
資 産 負 債 の 増 減 :			
売上債権の減少(増加)		411	1,942
たな卸資産の増加		3,780	2,518
買入債務の減少		1,458	2,093
未払費用等の増加(減少)		41	1,280
未払税金の増減(純額)		1,300	2,641
未払退職年金費用の増加		2,009	2,522
そ の 他		1,183	1,915
営業活動による純現金収入		18,825	25,685
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有 形 固 定 資 産 の 取 得		14,345	8,555
売却可能有価証券の売却及び償還		190	89
売却可能有価証券の取得		196	-
その他の投資の取得		1	10
有 形 固 定 資 産 の 売 却		291	340
少数株主持分の取得		-	100
そ の 他		1	2
投資活動による純現金支出		14,060	8,238
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		132	33
長 期 債 務 の 返 済 額		25	79
短 期 借 入 金 の 増 減 (純 額)		51	15
自己株式の売却及び取得(純額)		60	1
配 当 金 支 払		3,972	3,316
財務活動による純現金支出		3,856	3,378
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		2,553	631
現金及び現金同等物の増加		3,462	14,700
現金及び現金同等物の期首残高		227,155	170,551
現金及び現金同等物の期末残高		230,617	185,251

(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。