

## (4)連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	前連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益	1,948,912	1,773,834
2 減価償却費	1,505,124	1,381,333
3 連結調整勘定償却額	83,780	95,314
4 貸倒引当金の増減額	18,789	15,866
5 退職給付引当金の増減額	24,835	30,710
6 役員退職慰労引当金の増減額	42,089	35,819
7 受取利息及び配当金	148,749	73,460
8 支払利息	51,496	15,238
9 持分法による投資損失	734,785	41,219
10 持分変動益	1,563,548	-
11 固定資産除却損	316,175	184,321
12 有価証券売却益	-	6,890
13 投資有価証券売却益	651,897	704,443
14 投資有価証券評価損	575,277	188,403
15 関係会社株式売却益	228,343	5,838
16 関係会社株式評価損	203,713	-
17 売上債権の増減額	310,900	3,924,397
18 たな卸資産の増減額	60,921	1,262,742
19 仕入債務の増減額	189,564	337,764
20 未払金等の増減額	603,617	1,473,721
21 前払費用の増減額	253,254	144,732
22 取締役賞与の支払額	4,100	3,952
23 その他資産・負債の増減額	678,287	50,916
小 計	1,775,146	500,175
24 受取利息及び配当金の受取額	148,331	68,450
25 支払利息の支払額	51,649	15,702
26 法人税等の支払額	870,795	332,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,001,032	780,167
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有価証券の取得による支出	-	200,000
2 有価証券の売却および償還による収入	-	205,512
3 有形固定資産の取得による支出	1,164,686	740,959
4 無形固定資産の取得による支出	491,329	329,712
5 営業権の取得による支出	210,000	-
6 投資有価証券の取得による支出	613,499	231,975
7 投資有価証券の売却による収入	1,204,439	2,221,536
8 関係会社株式の取得による支出	628,918	8,648
9 関係会社短期貸付金の回収による収入	7,790,000	-
10 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の売却による収入	198,406	-
11 その他の投資の増減額	32,469	30,857
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,051,942	884,896
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額	5,830,000	422,500
2 長期借入金の返済による支出	-	81,150
3 配当金の支払額	428,109	428,098
4 少数株主による増資引受払込額	38,620	56,500
5 その他の財務活動による支出	630	631
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,220,120	875,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,001	32,419
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	838,856	738,732
現金及び現金同等物期首残高	13,857,521	13,522,910
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	1,173,468	-
現金及び現金同等物期末残高	13,522,910	12,784,177