

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	前中間連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前中間(当期)純利益	2,119,275	524,571	1,948,912
2 減価償却費	687,873	706,345	1,505,124
3 連結調整勘定償却額	41,890	47,657	83,780
4 貸倒引当金の増減額	4,367	2,998	18,789
5 退職給付引当金の増減額	15,478	26,250	24,835
6 役員退職慰労引当金の増減額	33,839	55,175	42,089
7 受取利息及び配当金	92,708	39,202	148,749
8 支払利息	37,372	8,403	51,496
9 持分法による投資損失	486,674	148,013	734,785
10 持分変動益	1,563,548	-	1,563,548
11 固定資産除却損	25,063	33,358	316,175
12 投資有価証券売却益	651,967	388,008	651,897
13 売上債権の増減額	2,096,955	595,196	310,900
14 たな卸資産の増減額	281,896	374,553	60,921
15 仕入債務の増減額	1,942,540	971,861	189,564
16 未払金等の増減額	435,746	211,147	603,617
17 取締役賞与の支払額	2,091	3,952	4,100
18 その他資産・負債の増減額	935,840	41,310	380,894
小 計	197,511	766,512	1,775,146
19 受取利息及び配当金の受取額	92,228	37,129	148,331
20 支払利息の支払額	35,923	8,576	51,649
21 法人税等の支払額	580,319	115,178	870,795
営業活動によるキャッシュ・フロー	326,503	853,138	1,001,032
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 有形固定資産の取得による支出	628,443	462,993	1,164,686
3 無形固定資産の取得による支出	77,796	139,409	491,329
4 投資有価証券の取得による支出	100,495	13,400	613,499
5 投資有価証券の売却による収入	1,202,667	1,734,268	1,204,439
6 関係会社株式の取得による支出	628,918	8,648	628,918
7 関係会社短期貸付金の回収による収入	3,130,000	-	7,790,000
8 その他の投資の増減額	32,746	12,158	44,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,864,268	921,975	6,051,942
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	2,800,000	395,000	5,830,000
2 長期借入金の返済による支出	-	23,780	-
3 配当金の支払額	214,055	214,050	428,109
4 その他の財務活動による支出	299	213	37,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,014,354	633,043	6,220,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,664	20,755	6,001
現金及び現金同等物の増減額(減少: )	458,925	543,451	838,856
現金及び現金同等物期首残高	13,857,521	13,522,910	13,857,521
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	1,173,468	-	1,173,468
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	12,225,128	12,979,459	13,522,910