

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	14年9月中間期 (14.4.1~14.9.30)	13年9月中間期 (13.4.1~13.9.30)	増減	14年3月期 (13.4.1~14.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
純 利 益	12,259	13,264	△ 1,005	9,530
減価償却費及びその他の償却費	18,844	20,132	△ 1,288	40,535
退職年金費用(拠出額控除後)の繰入	759	1,052	△ 293	1,267
有 価 証 券 売 却 益	△ 798	△ 2,477	1,679	△ 2,578
法人所得税(法人税等調整額)	△ 475	4,646	△ 5,121	△ 5,591
受 取 債 権 の 減 少	101,758	97,211	4,547	12,752
た な 卸 資 産 の 減 少	545	13,372	△ 12,827	23,260
支 払 手 形 ・ 買 掛 金 の 減 少	△ 55,910	△ 59,963	4,053	△ 9,958
未 払 法 人 所 得 税 の 減 少	△ 7,177	△ 7,794	617	△ 1,310
そ の 他	△ 7,215	△ 25,741	18,526	9,919
営業活動による純キャッシュ・フロー	62,590	53,702	8,888	77,826
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固 定 資 産 の 購 入	△ 16,461	△ 18,724	2,263	△ 32,473
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	△ 639	△ 1,927	1,288	△ 2,333
有 形 固 定 資 産 の 売 却 収 入	244	1,035	△ 791	2,002
投資有価証券の売却収入	3,113	7,425	△ 4,312	7,916
そ の 他	399	43	356	△ 9,570
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 13,344	△ 12,148	△ 1,196	△ 34,458
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長 期 債 務 に よ る 資 金 調 達	20,331	12,354	7,977	28,202
長 期 債 務 の 返 済	△ 25,577	△ 29,356	3,779	△ 71,034
短期借入金の純増減(△減少)	△ 25,227	5,224	△ 30,451	△ 2,846
現 金 配 当 金 の 支 払	△ 4,173	△ 4,229	56	△ 8,459
自 己 株 式 の 購 入	△ 6,852	—	△ 6,852	△ 6,926
そ の 他	△ 376	△ 205	△ 171	△ 231
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 41,874	△ 16,212	△ 25,662	△ 61,294
為替変動による現金及び 現金同等物への影響	△ 472	71	△ 543	276
現金及び現金同等物の純増減(△減少)	6,900	25,413	△ 18,513	△ 17,650
現金及び現金同等物期首残高	60,983	78,633	△ 17,650	78,633
現金及び現金同等物期末残高	67,883	104,046	△ 36,163	60,983
補足情報				
現金支払額				
支払利息	2,698	3,851	△ 1,153	7,123
法人所得税	17,615	17,105	510	24,351