

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,725	10,170
減価償却費	17,254	13,517
貸倒引当金の増減額(は減少)	121	116
退職給付引当金の増減額(は減少)	1,641	1,759
受取利息及び受取配当金	490	513
支払利息	818	805
有形固定資産除売却損益(は益)	143	242
投資有価証券売却損益(は益)	1	4
投資有価証券評価損益(は益)	44	40
退職給付制度改定損益(は益)	-	155
事業構造改革費用	1,510	590
売上債権の増減額(は増加)	769	1,734
たな卸資産の増減額(は増加)	3,116	4,844
仕入債務の増減額(は減少)	5,167	2,978
その他	5,287	3,031
小計	30,291	25,769
利息及び配当金の受取額	481	513
利息の支払額	820	806
特別退職金の支払額	59	109
法人税等の還付額	1,070	635
法人税等の支払額	2,903	2,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,059	23,263
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	6,940	5,578
有形固定資産の売却による収入	581	1,160
無形固定資産の取得による支出	1,724	2,370
投資有価証券の取得による支出	31	189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	978
投資有価証券の売却による収入	5	18
長期貸付けによる支出	15	32
長期貸付金の回収による収入	43	47
事業譲受による支出	330	-
その他	293	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,119	7,931
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(は減少)	3,508	4,053
長期借入金の返済による支出	0	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	2,062	2,238
自己株式の取得による支出	69	277
配当金の支払額	8	1,923
少数株主への配当金の支払額	78	69
その他	8	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,297	8,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,101	2,519
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	20,136	4,258
現金及び現金同等物の期首残高	68,532	88,668
現金及び現金同等物の期末残高	88,668	92,927