

連結キャッシュ・フロー計算書

2000年度：自 平成11年10月1日 至 平成12年9月30日
 2001年度：自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日

(単位：千円)

科目	期別	2000年度	2001年度
		自 平成11年10月1日 至 平成12年9月30日	自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日
		金額	金額
I 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		1,570,058	1,608,526
2 減価償却費		139,997	191,602
3 貸倒引当金の増加額		27,317	56,496
4 賞与引当金の増加額		162,235	32,917
5 退職給与引当金の増加額(減少額)		5,911	△14,953
6 退職給付引当金の増加額		—	34,441
7 役員退職慰労引当金の増加額		5,323	17,190
8 受取利息及び受取配当金		△5,794	△6,847
9 支払利息		88,823	127,570
10 固定資産売却益		△1,041	—
11 固定資産除・売却損		7,236	27,388
12 新株発行費・社債発行費		11,524	19,177
13 公開関係費		—	79,479
14 匿名組合投資利益		—	△24,913
15 匿名組合投資損失		3,549	—
16 貸倒損失		5,960	5,206
17 投資有価証券評価損		8,410	120,144
18 ゴルフ会員権評価損		14,000	—
19 持分法による投資損失		52,689	51,332
20 持分変動益		—	△7,805
21 売上債権の増加額(減少額)		△1,328,333	5,610
22 たな卸資産の減少額		1,944	5,221
23 仕入債務の増加額		162,421	43,217
24 その他		530,370	△115,945
小計		1,462,606	2,255,056
25 利息及び配当金の受取額		7,311	17,860
26 利息の支払額		△88,511	△124,834
27 法人税等の支払額		△125,442	△1,335,820
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,255,964	812,261
II 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		—	△499,434
2 有形固定資産の取得による支出		△1,874,117	△147,570
3 有形固定資産の売却による収入		3,572	17,280
4 無形固定資産の取得による支出		△251,500	△255,534
5 投資有価証券の取得による支出		△910,502	△87,603
6 投資有価証券の売却による収入		—	138,589
7 子会社株式取得に伴う支出		—	△18,533
8 貸付けによる支出		△53,383	△33,653
9 貸付金の回収による収入		121,594	27,497
10 その他		43,723	34,483
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,920,614	△824,478
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増加額(減少額)		711,216	△1,273,186
2 長期借入れによる収入		2,500,000	380,000
3 長期借入金の返済による支出		△725,378	△780,249
4 新株引受権付社債の発行による収入		50,000	440,401
5 新株引受権発行による収入		—	4,455
6 新株引受権付社債の償還による支出		—	△435,600
7 転換社債の発行による収入		268,850	—
8 株式の発行による収入		1,950,024	3,163,520
9 その他		△234,885	△59,350
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,519,827	1,439,979
IV 現金及び現金同等物の増加額		2,855,178	1,427,762
V 現金及び現金同等物の期首残高		977,736	3,522,219
VI 連結範囲変更に伴う現金等の減少		310,695	9,408
VII 現金及び現金同等物の期末残高		3,522,219	4,940,573