

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日)
		金額(千円)	金額(千円)
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		1,076,451	2,552,349
2 減価償却費		238,197	237,265
3 貸倒引当金の増減額		△47,159	16,196
4 賞与引当金の増減額		△48,446	135,550
5 退職給付引当金の増加額		194,130	28,509
6 役員退職慰労引当金の減少額		△39,942	△663
7 受取利息及び受取配当金		△30,835	△42,976
8 支払利息		81,156	53,003
9 固定資産売却益		△605	△109,486
10 固定資産売却損		—	341
11 固定資産除却損		6,613	49,292
12 新株発行費・社債発行差金償却		789	753
13 匿名組合投資利益		△45,095	△57,746
14 貸倒損失		217	294
15 投資有価証券売却益		—	△30,685
16 投資有価証券評価損		360,251	43,567
17 関係会社株式売却益		△30,926	—
18 営業権償却		1,317	8,717
19 連結調整勘定償却額		—	29,166
20 持分法による投資損益		6,592	△6,721
21 持分変動益		△867	—
22 売上債権の増加額		△1,125,308	△1,089,832
23 たな卸資産の増加額		△19,661	△29,020
24 仕入債務の増加額		350,078	286,790
25 保険積立金の増加額		△250,093	△158,977
26 その他		△150,580	428,531
小計		526,273	2,344,220
27 利息及び配当金の受取額		33,487	37,838
28 利息の支払額		△81,758	△50,733
29 法人税等の支払額		△505,380	△785,495
営業活動によるキャッシュ・フロー		△27,378	1,545,830

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日)
		金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の払戻による収入		194,512	—
2 有価証券の取得による支出		△98,700	△299,700
3 有価証券の売却による収入		500,000	200,000
4 有形固定資産の取得による支出		△126,747	△188,696
5 有形固定資産の売却による収入		17,703	1,959,759
6 無形固定資産の取得による支出		△248,007	△294,696
7 投資有価証券の取得による支出		△118,000	△323,934
8 投資有価証券の売却による収入		131,549	80,577
9 子会社株式取得に伴う支出		△50,000	△27,000
10 貸付けによる支出		△502,337	△6,630
11 貸付金の回収による収入		2,731	504,973
12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 売却による支出	※2	△20,816	—
13 その他		—	△329
投資活動によるキャッシュ・フロー		△318,113	1,604,324
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額		332,284	△429,100
2 長期借入れによる収入		70,000	200,000
3 長期借入金の返済による支出		△611,228	△1,486,456
4 株式の発行による収入		13,755	54,900
5 少数株主からの払込みによる収入		40,000	—
6 自己株式の取得による支出		△507,955	—
7 自己株式の売却による収入		—	80,050
8 配当金の支払による支出		△132,726	△107,156
9 その他		△57,347	△53,361
財務活動によるキャッシュ・フロー		△853,217	△1,741,123
IV 現金及び現金同等物の増減額		△1,198,709	1,409,030
V 現金及び現金同等物の期首残高		4,940,573	3,741,864
VI 現金及び現金同等物の期末残高	※1	3,741,864	5,150,894