

【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16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1		4,012,455	4,701,015
2		396,123	710,326
3		43,714	42,820
4		123,826	119,517
5		61,823	57,677
6		7,763	11,930
7		29,981	64,288
8		163	
9		161	133
10		52,008	39,621
11		29,291	
12		3,249	6,692
13		38,411	16,530
14			9,239
15			16,948
16		3,117	
17			24,571
18		6,616	
19		9,565	
20			127,750
21		7,859	
22		550,663	
23		8,701	35,765
24			398,400
25			26,133
26		1,549,354	2,297,680
27		9,412	44,893
28		289,572	914,447
29		54,360	437,427
30		594,386	46,555
31		580,028	1,069,238
32		531,187	566,587
小計		2,892,791	4,931,026
33		7,763	11,499
34		29,935	64,217
35		1,407,202	2,311,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,463,416	2,567,308

		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	当連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の預入による支出		11,403	7,603
2 定期預金の払戻による収入		14,213	77,227
3 有形固定資産の取得による支出		383,899	603,462
4 有形固定資産の売却による収入		1,427	13,242
5 無形固定資産の取得による支出		191,995	529,468
6 営業譲渡による収入		26,024	
7 投資有価証券の取得による支出		122,000	948,500
8 投資有価証券の売却による収入		43,313	38,021
9 投資有価証券の持分回収による収入			28,766
10 貸付けによる支出		206,820	86,329
11 貸付金の回収による収入		5,191	88,320
12 子会社株式取得に伴う支出			15,000
13 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 売却による収入( 支出)	3		36,802
14 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 取得による支出	2	411,787	1,596,665
15 その他			30,179
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,237,735	3,548,075
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		485,533	1,611,630
2 長期借入金の借入による収入			6,800,000
3 長期借入金の返済による支出		137,878	1,667,832
4 社債の償還による支出			300,000
5 自己株式の処分(ストックオプション権利行 使)による収入			108,727
6 少数株主からの払込みによる収入			909,165
7 配当金の支払による支出		545,338	682,417
8 少数株主への配当金の支払による支出		8,000	40,923
9 その他		12,394	19,402
財務活動によるキャッシュ・フロー		218,078	6,718,948
現金及び現金同等物に係る換算差額		7	235
現金及び現金同等物の増加額		7,597	5,737,945
現金及び現金同等物の期首残高		6,088,995	6,096,592
子会社合併による現金及び現金同等物の増加 額			71,637
現金及び現金同等物の期末残高	1	6,096,592	11,906,175