

【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 |

| 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) |
| 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 |