

【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17年10月1日 至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日) | |
|------------------|----------|---|---|-------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 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(損失) | 4,701 | 293 |
| 2 | | 減価償却費 | 710 | 852 |
| 3 | | 貸倒引当金の増減額 | 43 | 13 |
| 4 | | 賞与引当金の増加額 | 120 | 205 |
| 5 | | 退職給付引当金の増加額 | 58 | 23 |
| 6 | | 受取利息及び受取配当金 | 12 | 34 |
| 7 | | 支払利息 | 64 | 208 |
| 8 | | 固定資産売却益 | | 1 |
| 9 | | 固定資産売却損 | 0 | 110 |
| 10 | | 固定資産除却損 | 40 | 50 |
| 11 | | 貸倒損失 | 7 | 16 |
| 12 | | 投資有価証券売却益 | 17 | 4 |
| 13 | | 投資有価証券評価損 | | 7 |
| 14 | | 関係会社株式売却益 | 9 | 672 |
| 15 | | 関係会社株式売却損 | 17 | |
| 16 | | 株式交付費 | 25 | 0 |
| 17 | | のれん償却額 | 128 | 219 |
| 18 | | 持分法による投資損益 | 36 | 39 |
| 19 | | 持分変動益 | 398 | |
| 20 | | 持分変動損 | 26 | 6 |
| 21 | | 減損損失 | | 151 |
| 22 | | 売上債権の増減額 | 2,298 | 2,122 |
| 23 | | たな卸資産の増減額 | 45 | 103 |
| 24 | | 仕入債務の増加額 | 914 | 950 |
| 25 | | 未払費用の増加額 | 437 | 365 |
| 26 | | 保険積立金の増加額 | 47 | 13 |
| 27 | | 未収入金の増減額 | 1,069 | 16 |
| 28 | | その他 | 567 | 711 |
| | | 小計 | 4,931 | 3,671 |
| 29 | | 利息及び配当金の受取額 | 11 | 43 |
| 30 | | 利息の支払額 | 64 | 199 |
| 31 | | 法人税等の支払額 | 2,311 | 1,970 |
| | | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 1,546 |

| | | 前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日) |
|---------------------------------|----------|---|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 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 | | 8 | 105 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | | 77 | 33 |
| 3 有形固定資産の取得による支出 | | 603 | 501 |
| 4 有形固定資産の売却による収入 | | 13 | 53 |
| 5 無形固定資産の取得による支出 | | 529 | 544 |
| 6 投資有価証券の取得による支出 | | 949 | 1,444 |
| 7 投資有価証券の売却による収入 | | 38 | 15 |
| 8 投資有価証券の持分回収による収入 | | 29 | 25 |
| 9 貸付けによる支出 | | 86 | 20 |
| 10 貸付金の回収による収入 | | 88 | 563 |
| 11 子会社株式取得に伴う支出 | | 15 | 540 |
| 12 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 | 37 | 23 |
| 13 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入(支出) | 2 | 1,597 | 771 |
| 14 その他 | | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 3,548 | 1,718 |
| 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 | | 1,612 | 665 |
| 2 長期借入金の借入による収入 | | 6,800 | 9,000 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | | 1,668 | 4,462 |
| 4 社債の償還による支出 | | 300 | |
| 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 | | 109 | 10 |
| 6 自己株式の取得による支出 | | | 3,203 |
| 7 少数株主からの払込による収入 | | 909 | 12 |
| 8 配当金の支払による支出 | | 682 | 934 |
| 9 少数株主への配当金の支払による支出 | | 41 | 77 |
| 10 その他 | | 19 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 6,719 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 5,738 | 837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 6,097 | 11,906 |
| 子会社合併による現金及び現金同等物の増加額 | | 72 | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 | 11,906 | 12,764 |