

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	1999/9	2000/9
	1999年9月30日に 終了した1年間	2000年9月30日に 終了した1年間
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益(損失)	141,872	1,570,058
減価償却費	100,322	139,997
連結調整勘定償却額	8,322	—
貸倒引当金の増加額	32,705	27,317
賞与引当金の増加額	81,863	162,235
退職給与引当金の増加額	9,042	5,911
役員退職慰労引当金の増加額	19,831	5,323
受取利息及び受取配当金	5,143	5,794
支払利息	58,180	88,823
固定資産売却益	—	1,041
固定資産除売却損	4,098	7,236
社債発行差金償却	5,014	521
新株発行費・社債発行費	12,612	11,524
匿名組合投資損失	44,242	3,549
貸倒損失	120,494	5,960
投資有価証券評価損	—	8,410
ゴルフ会員権評価損	—	14,000
持分法による投資損益	—	52,689
子会社所有の親会社株式売却益	5,920	—
売上債権の増加額	595,533	1,328,333
たな卸資産の増減額	17,672	1,944
仕入債務の増加額	125,267	162,421
その他	55,541	529,849
小計	216,328	1,462,606
利息及び配当金の受取額	3,627	7,311
利息の支払額	62,078	88,511
法人税等の支払額	287,469	125,442
営業活動によるキャッシュ・フロー	562,249	1,255,964
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	18,834	1,874,117
有形固定資産の売却による収入	512	3,572
無形固定資産の取得による支出	—	251,500
投資有価証券の取得による支出	51,143	910,502
子会社が所有する親会社株式の売却収入	6,920	—
貸付けによる支出	56,241	53,383
貸付金の回収による収入	17,699	121,594
その他	1,726	43,723
投資活動によるキャッシュ・フロー	102,813	2,920,614
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増加額	374,136	711,216
長期借入れによる収入	310,000	2,500,000
長期借入金の返済による支出	415,265	725,378
新株引受権付社債の発行による収入	77,678	50,000
転換社債の発行による収入	47,640	268,850
株式の発行による収入	862,729	1,950,024
その他	19,043	234,885
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,237,875	4,519,827
現金及び現金同等物の増加額	572,812	2,855,178
現金及び現金同等物の期首残高	404,923	977,736
連結範囲変更に伴う現金等の減少	—	310,695
現金及び現金同等物の期末残高	977,736	3,522,219