

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12年10月1日 至 平成13年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成13年10月1日 至 平成14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 | 1,608,526 | 1,076,451 |
| 2 | | 減価償却費 | 191,602 | 238,197 |
| 3 | | 貸倒引当金の増減額 | 56,496 | △47,159 |
| 4 | | 賞与引当金の増減額 | 32,917 | △48,446 |
| 5 | | 退職給与引当金の減少額 | △14,953 | — |
| 6 | | 退職給付引当金の増加額 | 34,441 | 194,130 |
| 7 | | 役員退職慰労引当金の増減額 | 17,190 | △39,942 |
| 8 | | 受取利息及び受取配当金 | △6,847 | △30,835 |
| 9 | | 支払利息 | 127,570 | 81,156 |
| 10 | | 固定資産売却益 | — | △605 |
| 11 | | 固定資産除・売却損 | 27,388 | 6,613 |
| 12 | | 新株発行費・社債発行費 | 19,177 | 789 |
| 13 | | 公開関係費 | 79,479 | — |
| 14 | | 匿名組合投資利益 | △24,913 | △45,095 |
| 15 | | 貸倒損失 | 5,206 | 217 |
| 16 | | 投資有価証券評価損 | 120,144 | 360,251 |
| 17 | | 関係会社株式売却益 | — | △30,926 |
| 18 | | 営業権償却 | — | 1,317 |
| 19 | | 持分法による投資損失 | 51,332 | 6,592 |
| 20 | | 持分変動益 | △7,805 | △867 |
| 21 | | 売上債権の増減額 | 5,610 | △1,125,308 |
| 22 | | たな卸資産の増減額 | 5,221 | △19,661 |
| 23 | | 仕入債務の増加額 | 43,217 | 350,078 |
| 24 | | 保険積立金の増加額 | — | △250,093 |
| 25 | | その他 | △115,945 | △150,580 |
| | | 小計 | 2,255,056 | 526,273 |
| 26 | | 利息及び配当金の受取額 | 17,860 | 33,487 |
| 27 | | 利息の支払額 | △124,834 | △81,758 |
| 28 | | 法人税等の支払額 | △1,335,820 | △505,380 |
| | | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,261 | △27,378 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成12年10月1日 至 平成13年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成13年10月1日 至 平成14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 | | △499,434 | △98,700 |
| 3 有価証券の売却による収入 | | — | 500,000 |
| 4 有形固定資産の取得による支出 | | △147,570 | △126,747 |
| 5 有形固定資産の売却による収入 | | 17,280 | 17,703 |
| 6 無形固定資産の取得による支出 | | △255,534 | △248,007 |
| 7 投資有価証券の取得による支出 | | △87,603 | △118,000 |
| 8 投資有価証券の売却による収入 | | 138,589 | 131,549 |
| 9 子会社株式取得に伴う支出 | | △18,533 | △50,000 |
| 10 貸付けによる支出 | | △33,653 | △502,337 |
| 11 貸付金の回収による収入 | | 27,497 | 2,731 |
| 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 | | 34,483 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △824,478 | △318,113 |
| 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 | | △1,273,186 | 332,284 |
| 2 長期借入れによる収入 | | 380,000 | 70,000 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | | △780,249 | △611,228 |
| 4 新株引受権付社債の発行による収入 | | 440,401 | — |
| 5 新株引受権発行による収入 | | 4,449 | — |
| 6 新株引受権付社債の償還による支出 | | △435,600 | — |
| 7 株式の発行による収入 | | 3,163,520 | 13,755 |
| 8 少数株主からの払込みによる収入 | | — | 40,000 |
| 9 自己株式の取得による支出 | | — | △507,955 |
| 10 配当金の支払による支出 | | — | △132,726 |
| 11 その他 | | △59,356 | △57,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,439,979 | △853,217 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | | 1,427,762 | △1,198,709 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | | 3,522,219 | 4,940,573 |
| VI 連結範囲変更に伴う現金等の減少 | | 9,408 | — |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 | 4,940,573 | 3,741,864 |