

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成13年10月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成14年10月1日<br>至 平成15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      |          | 1,076,451                                 | 2,552,349                                 |
| 2 減価償却費            |          | 238,197                                   | 237,265                                   |
| 3 貸倒引当金の増減額        |          | △47,159                                   | 16,196                                    |
| 4 賞与引当金の増減額        |          | △48,446                                   | 135,550                                   |
| 5 退職給付引当金の増加額      |          | 194,130                                   | 28,509                                    |
| 6 役員退職慰労引当金の減少額    |          | △39,942                                   | △663                                      |
| 7 受取利息及び受取配当金      |          | △30,835                                   | △42,976                                   |
| 8 支払利息             |          | 81,156                                    | 53,003                                    |
| 9 固定資産売却益          |          | △605                                      | △109,486                                  |
| 10 固定資産売却損         |          | —   | 341                                       |
| 11 固定資産除却損         |          | 6,613                                     | 49,292                                    |
| 12 新株発行費・社債発行差金償却  |          | 789                                       | 753                                       |
| 13 匿名組合投資利益        |          | △45,095                                   | △57,746                                   |
| 14 貸倒損失            |          | 217                                       | 294                                       |
| 15 投資有価証券売却益       |          | —   | △30,685                                   |
| 16 投資有価証券評価損       |          | 360,251                                   | 43,567                                    |
| 17 関係会社株式売却益       |          | △30,926                                   | —   |
| 18 営業権償却           |          | 1,317                                     | 8,717                                     |
| 19 連結調整勘定償却額       |          | —   | 29,166                                    |
| 20 持分法による投資損益      |          | 6,592                                     | △6,721                                    |
| 21 持分変動益           |          | △867                                      | —   |
| 22 売上債権の増加額        |          | △1,125,308                                | △1,089,832                                |
| 23 たな卸資産の増加額       |          | △19,661                                   | △29,020                                   |
| 24 仕入債務の増加額        |          | 350,078                                   | 286,790                                   |
| 25 保険積立金の増加額       |          | △250,093                                  | △158,977                                  |
| 26 その他             |          | △150,580                                  | 428,531                                   |
| 小計                 |          | 526,273                                   | 2,344,220                                 |
| 27 利息及び配当金の受取額     |          | 33,487                                    | 37,838                                    |
| 28 利息の支払額          |          | △81,758                                   | △50,733                                   |
| 29 法人税等の支払額        |          | △505,380                                  | △785,495                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | △27,378                                   | 1,545,830                                 |

| 区分                             | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成13年10月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当連結会計年度<br>(自 平成14年10月1日<br>至 平成15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                 |          | △98,700                                   | △299,700                                  |
| 3 有価証券の売却による収入                 |          | 500,000                                   | 200,000                                   |
| 4 有形固定資産の取得による支出               |          | △126,747                                  | △188,696                                  |
| 5 有形固定資産の売却による収入               |          | 17,703                                    | 1,959,759                                 |
| 6 無形固定資産の取得による支出               |          | △248,007                                  | △294,696                                  |
| 7 投資有価証券の取得による支出               |          | △118,000                                  | △323,934                                  |
| 8 投資有価証券の売却による収入               |          | 131,549                                   | 80,577                                    |
| 9 子会社株式取得に伴う支出                 |          | △50,000                                   | △27,000                                   |
| 10 貸付けによる支出                    |          | △502,337                                  | △6,630                                    |
| 11 貸付金の回収による収入                 |          | 2,731                                     | 504,973                                   |
| 12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式<br>売却による支出 | ※2       | △20,816                                   | —   |
| 13 その他                         |          | —   | △329                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |          | △318,113                                  | 1,604,324                                 |
| 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                   |          | 332,284                                   | △429,100                                  |
| 2 長期借入れによる収入                   |          | 70,000                                    | 200,000                                   |
| 3 長期借入金の返済による支出                |          | △611,228                                  | △1,486,456                                |
| 4 株式の発行による収入                   |          | 13,755                                    | 54,900                                    |
| 5 少数株主からの払込みによる収入              |          | 40,000                                    | —   |
| 6 自己株式の取得による支出                 |          | △507,955                                  | —   |
| 7 自己株式の売却による収入                 |          | —   | 80,050                                    |
| 8 配当金の支払による支出                  |          | △132,726                                  | △107,156                                  |
| 9 その他                          |          | △57,347                                   | △53,361                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               |          | △853,217                                  | △1,741,123                                |
| IV 現金及び現金同等物の増減額               |          | △1,198,709                                | 1,409,030                                 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高               |          | 4,940,573                                 | 3,741,864                                 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高              | ※1       | 3,741,864                                 | 5,150,894                                 |