

連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	
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	2,966,173	2,552,349
2		減価償却費	298,989	237,265
3		貸倒引当金の増減額	11,040	16,196
4		賞与引当金の増加額	65,185	135,550
5		退職給付引当金の増加額	1,765	28,509
6		役員退職慰労引当金の減少額	1,739	663
7		受取利息及び受取配当金	10,088	42,976
8		支払利息	32,293	53,003
9		固定資産売却益	16	109,486
10		固定資産売却損		341
11		固定資産除却損	9,080	49,292
12		新株発行費・社債発行差金償却	8,074	753
13		匿名組合投資利益	40,166	57,746
14		貸倒損失		294
15		投資有価証券売却益	29,161	30,685
16		投資有価証券評価損	11,109	43,567
17		営業権償却額	8,517	8,717
18		連結調整勘定償却額	296,471	29,166
19		持分法による投資利益	1,754	6,721
20		売上債権の増加額	1,540,817	1,089,832
21		たな卸資産の増加額	2,134	29,020
22		仕入債務の増減額	73,902	286,790
23		未払費用の増加額	683,376	
24		保険積立金の増加額	277,542	158,977
25		その他	498,700	428,531
		小計	1,893,975	2,344,220
26		利息及び配当金の受取額	9,020	37,838
27		利息の支払額	32,161	50,733
28		法人税等の支払額	1,875,846	785,495
		営業活動によるキャッシュ・フロー	5,012	1,545,830

		当連結会計年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	前連結会計年度 (自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日)
区分	注記 番号	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		16,810	
2 定期預金の払戻による収入		11,000	
3 有価証券の取得による支出		298,540	299,700
4 有価証券の売却による収入		600,000	200,000
5 有形固定資産の取得による支出		398,404	188,696
6 有形固定資産の売却による収入		65,021	1,959,759
7 無形固定資産の取得による支出		298,383	294,696
8 無形固定資産の売却による収入		6,221	
9 投資有価証券の取得による支出		14,550	323,934
10 投資有価証券の売却による収入		52,081	80,577
11 子会社株式取得に伴う支出		1,400	27,000
12 貸付けによる支出		40,379	6,630
13 貸付金の回収による収入		39,220	504,973
14 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 取得による収入	2	221,098	
15 その他		10	329
投資活動によるキャッシュ・フロー		73,835	1,604,324
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		1,200,136	429,100
2 長期借入れによる収入			200,000
3 長期借入金の返済による支出		270,914	1,486,456
4 社債の償還による支出		9,900	
5 株式の発行による収入		349,500	54,900
6 少数株主からの払込による収入		118,500	
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		309,703	107,156
9 少数株主への配当金の支払による支出		8,000	
10 その他		52,695	53,361
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,016,923	1,741,123
現金及び現金同等物に係る為替差額		24	
現金及び現金同等物の増減額		938,100	1,409,030
現金及び現金同等物の期首残高		5,150,894	3,741,864
現金及び現金同等物の期末残高	1	6,088,994	5,150,894