

【連結キャッシュ・フロー計算書】

		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)	
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