

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前中間連結会計期間 (自平成14年1月1日 至平成14年6月30日)	当中間連結会計期間 (自平成15年1月1日 至平成15年6月30日)	増 減
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間純利益		4,425	2,984	1,440
減価償却費		3,133	3,461	327
連結調整勘定償却額		40	34	5
退職給付引当金増加額		1,465	1,372	92
貸倒引当金の増加額		97	234	136
受取利息及び受取配当金		53	39	13
支払利息		291	258	32
固定資産売却除却損		205	266	60
投資有価証券評価損		157	373	215
会員権売却評価損		-	10	10
売上債権の増加額		10,306	7,546	2,759
たな卸資産の増減額		2,853	29	2,883
仕入債務の増加額		10,871	7,585	3,286
その他		5,939	9,354	3,414
小計		13,417	18,380	4,963
利息及び配当金の受取額		53	42	11
利息の支払額		285	268	16
法人税等の支払額		1,587	1,444	143
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,598	16,710	5,112
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		646	21,764	21,118
有形固定資産の売却による収入		-	1,107	1,107
ソフトウェアの開発による支出		2,098	891	1,206
投資有価証券の取得による支出		386	139	246
投資有価証券の売却による収入		143	11	132
長期貸付による支出		36	3	33
長期貸付金の回収による収入		87	13	74
その他		196	72	123
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,740	21,595	18,854
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の減少額(純額)		7,102	4,602	2,500
長期借入による収入		440	16,600	16,159
長期借入金の返済による支出		985	4,391	3,405
社債の償還による支出		-	1,000	1,000
親会社による配当金の支払額		786	630	156
その他		0	35	35
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,434	5,941	14,375
現金及び現金同等物に係る換算差額		3	0	3
現金及び現金同等物の増加額		420	1,057	636
現金及び現金同等物の期首残高		4,963	4,297	665
連結の範囲変更による現金及び現金同等物の増加額		-	104	104
合併による現金及び現金同等物の増加額		48	-	48
現金及び現金同等物の中間期末残高		5,431	5,459	27

キャッシュ・フローの状況

投資活動によるキャッシュ・フローに記載の通り、新本社ビル取得による支出が大きく発生しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローが順調に推移したことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加はあるものの、59億41百万円にとどまりました。