

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15年1月1日 至平成15年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自平成16年1月1日 至平成16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 | | 2,984 | 13,836 | 10,851 |
| 減価償却費 | | 3,461 | 3,110 | 350 |
| 連結調整勘定償却額 | | 34 | 20 | 14 |
| 退職給付引当金増減額 | | 1,372 | 4,370 | 5,743 |
| 貸倒引当金の増減額 | | 234 | 123 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 39 | 35 | 4 |
| 支払利息 | | 258 | 200 | 58 |
| 固定資産売却除却損 | | 266 | 755 | 488 |
| 投資有価証券評価損 | | 373 | 197 | 176 |
| 会員権評価損 | | 10 | - | 10 |
| 売上債権の増加額 | | 7,546 | 11,042 | 3,496 |
| たな卸資産の減少額 | | 29 | 1,084 | 1,054 |
| 仕入債務の増加額 | | 7,585 | 8,583 | 997 |
| 未払金の増加額 | | - | 5,517 | 5,517 |
| その他 | | 9,354 | 713 | 8,641 |
| 小計 | | 18,380 | 18,446 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 42 | 35 | 6 |
| 利息の支払額 | | 268 | 192 | 76 |
| 法人税等の支払額 | | 1,444 | 2,403 | 959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 16,710 | 15,885 | 824 |
| 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 | | 21,764 | 1,795 | 19,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1,107 | 1,480 | 372 |
| ソフトウェアの開発による支出 | | 891 | 975 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 139 | 146 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 11 | 57 | 46 |
| 長期貸付による支出 | | 3 | 5 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 13 | 13 | 0 |
| その他 | | 72 | 132 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 21,595 | 1,503 | 20,091 |
| 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) | | 4,602 | 6,410 | 1,808 |
| 長期借入による収入 | | 16,600 | - | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 4,391 | 3,209 | 1,182 |
| 社債の償還による支出 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | | 630 | 632 | 2 |
| その他 | | 35 | 15 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 5,941 | 12,266 | 18,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 1,057 | 2,119 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 4,297 | 3,020 | 1,277 |
| 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 | | - | 60 | 60 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | | 5,459 | 5,200 | 258 |

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは当中間連結会計期間においても順調に推移いたしました。当中間連結会計期間は大きな投資がなかったため、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比200億91百万円減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を進めたことなどにより、前年同期比182億7百万円増加しました。