

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期 別	平成 11 年度 自 平成11年3月 1日 至 平成12年2月29日
科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	2,620,379
減価償却費	960,066
有価証券評価損	62,616
自己株式評価損	108
固定資産除却損	87,629
貸倒引当金の減少額	6,885
賞与引当金の増加額	3,864
退職給与引当金の増加額	167,787
受取利息及び配当金	66,696
支払利息	67,630
有価証券売却損益	45,465
投資有価証券売却損益	19,334
固定資産売却損益	1,896
その他の非資金取引からの損益	703
売上債権の減少額	44,701
棚卸資産の増加額	200,468
その他流動資産の増加額	17,707
仕入債務の増加額	83,711
未払金の減少額	32,253
その他流動資産の減少額	39,093
役員賞与の支払額	4,630
小計	3,815,628
利息及び配当金の受取額	65,309
利息の支払額	67,234
法人税等の支払額	1,661,742
その他の受取額	16,149
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,168,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	3,500
有価証券の取得等による支出	649,893
有価証券の売却等による収入	188,386
有形固定資産の取得等による支出	366,885
有形固定資産の売却等による収入	21,929
無形固定資産の取得等による支出	328
投資有価証券の取得等による支出	2,321
投資有価証券の売却等による収入	84,286
貸付による支出	91,128
貸付金の回収による収入	64,403
その他投資等の増加による支出	25,052
その他投資等の減少による収入	28,373
投資活動におけるその他の支出	8,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	760,646

(単位：千円)

科 目	期 別
	平成11年度 自平成11年3月1日 至平成12年2月29日 金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金増加額	520,000
長期借入による収入	208,150
長期借入金の返済による支出	1,661,352
自己株式の売却による収入	26,062
自己株式の取得による支出	29,321
配当金の支払額	306,744
少数株主への配当金の支払額	24,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,218,722</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,050
現金及び現金同等物の増加	<u>192,792</u>
現金及び現金同等物期首残高	1,577,032
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	<u>150,652</u>
現金及び現金同等物期末残高	<u><u>1,920,476</u></u>