

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当連結会計年度
		(自 平成 11 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 3 月 31 日)
		金 額
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損失		2,623
2. 減価償却費		2,584
3. 繰延資産償却費		91
4. 投資有価証券評価損		289
5. 貸倒引当金の増加額		11
6. 退職給与引当金の増加額		139
7. 受取利息及び受取配当金		82
8. 支払利息		429
9. 有価証券売却益		34
10. 投資有価証券売却損		758
11. 有形固定資産売却益		9
12. 有形固定資産除却損		270
13. 売上債権の増加額		254
14. 棚卸資産の減少額		2,359
15. 仕入債務の減少額		27
16. 未払消費税の増加額		229
17. 長期未払金の増加額		2,660
18. 役員賞与の支払額		21
19. その他 の 増 減 額		68
小 計		6,840
20. 利息及び配当金の受取額		77
21. 利息の支払額		440
22. 法人税等の支払額		216
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,260
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		2
2. 定期預金の払戻による収入		379
3. 有価証券の取得による支出		0
4. 有価証券の売却による収入		47
5. 有形固定資産の取得による支出		2,581
6. 有形固定資産の売却による収入		21
7. 投資有価証券の取得による支出		738
8. 投資有価証券の売却による収入		1,057
9. 貸付による支出		1
10. 貸付金の回収による収入		31
11. その他 支 出 額		192
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,979
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の純増加額		2,065
2. 長期借入による収入		10
3. 長期借入金の返済による支出		520
4. コマーシャルペーパーの発行による収入		25,000
5. コマーシャルペーパーの償還による支出		23,500
6. 社債の償還による支出		2,500
7. 親会社による配当金の支払額		629
8. 自己株式の売却による収入		1
9. 自己株式の取得による支出		2
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,205
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増加額		75
現金及び現金同等物の期首残高		4,644
現金及び現金同等物の期末残高		4,720