

## 4 - (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 期 (13.4.1 ~ 14.3.31)	前 期 (12.4.1 ~ 13.3.31)
	百万円	百万円
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	2,177	5,359
減価償却費	5,414	5,243
固定資産除却損	983	359
投資有価証券減損	127	
子会社整理損		538
退職給付株式拋出額		6,268
退職給与引当金の減少額		108
退職給付引当金の増加額	1,107	672
貸倒引当金の増減額	59	89
賞与引当金の増減額	46	1
受取利息及び受取配当金	50	73
支払利息	765	895
持分法による投資損失	18	3
固定資産売却益	1,276	
売上債権の増減額	380	1,106
たな卸資産の減少額	1,096	340
仕入債務の増減額	1,669	41
役員賞与の支払額	68	82
その他	407	221
小 計	7,852	10,075
利息及び配当金の受取額	50	74
利息の支払額	775	898
法人税等の支払額	728	651
計	6,399	8,600
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	300	1,226
定期預金の払戻による収入	650	958
有価証券の取得による支出		12
有価証券の売却等による収入		40
固定資産の取得による支出	4,912	2,942
固定資産の売却による収入	1,752	5
投資有価証券の取得による支出	25	
投資有価証券の売却による収入	0	
子会社株式取得による支出		19
長期貸付金の貸付による支出	57	10
長期貸付金の回収による収入	46	35
計	2,844	3,171
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	1,372	2,819
長期借入による収入	731	491
長期借入金の返済による支出	5,660	1,105
配当金の支払額	355	356
その他	1	1
計	3,914	3,791
現金及び現金同等物の換算差額	172	66
現金及び現金同等物の増加額	186	1,704
現金及び現金同等物期首残高	4,813	3,237
連結範囲変更による現金及び現金同等物の影響額		127
現金及び現金同等物期末残高	4,627	4,813