

Consolidated Statements of Cash Flows

連結キャッシュ・フロー計算書

2001年及び2000年3月31日に終了した事業年度

	単位：百万円		単位：千米ドル (注記1)
	2001	2000	2001
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（損失）	¥ (9,576)	¥ 6,332	\$ (77,225)
調整項目			
法人税等の支払額	(4,493)	(1,253)	(36,237)
減価償却費	2,655	2,810	21,411
連結調整勘定償却額	(135)	(279)	(1,092)
貸倒引当金の増加（減少）額	48	(214)	389
有形固定資産売却・除却益（損）	(534)	332	(4,307)
投資有価証券評価損	771	852	6,220
土地評価損	2,000		16,129
新規連結に伴う影響額を相殺後の資産・負債の増減額			
売上債権の（増加）・減少額	(9,275)	5,940	(74,795)
たな卸資産の（増加）・減少額	(592)	3,037	(4,777)
仕入債務の増加・（減少）額	2,556	(4,240)	20,613
退職給付引当金の増加額	18,499	69	149,188
その他 - 純額	1,103	(755)	8,897
調整額合計	12,603	6,299	101,639
営業活動によるキャッシュ・フロー純額	3,027	12,631	24,414
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
有形固定資産の売却による収入	1,029	107	8,300
有形固定資産の取得による支出	(3,150)	(2,274)	(25,402)
投資有価証券の売却による収入	65	20	521
投資有価証券の取得による支出	(1,739)	(597)	(14,025)
定期預金の（増加）・減少額	950	(125)	7,661
拘束性普通預金の（増加）・減少額	104	(203)	842
その他 - 純額	(427)	(99)	(3,445)
投資活動によるキャッシュ・フロー純額	(3,168)	(3,171)	(25,548)
財務活動によるキャッシュ・フロー：			
短期借入金の増加額	8	137	64
長期借入れによる収入	725	3,408	5,845
長期借入金の返済による支出	(930)	(4,394)	(7,498)
自己株式の取得による支出	(9,895)		(79,800)
配当金の支払額	(1,125)	(1,123)	(9,071)
少数株主への配当金の支払額	(7)	(1)	(57)
財務活動によるキャッシュ・フロー純額	(11,224)	(1,973)	(90,517)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(16)	(8)	(128)
現金及び現金同等物の純増加（減少）額	(11,381)	7,479	(91,779)
新規連結に伴う現金及び現金同等物の期首残高	56		450
現金及び現金同等物の期首残高	44,184	36,705	356,321
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 32,859	¥ 44,184	\$ 264,992
非資金取引			
非連結子会社の新規連結に伴う増加額（注記2. a）			
資産	¥ 1,179		\$ 9,505
負債	1,734		13,981
少数株主持分	200		1,613

連結財務諸表注記参照