

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前連結会計年度 (自平成 14年 1月 1日 至平成 14年12月31日)	当連結会計年度 (自平成 15年 1月 1日 至平成 15年12月31日)	増 減
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益		4,706	4,619	86
減価償却費		6,388	6,704	316
連結調整勘定償却額		79	63	16
退職給付引当金増加額		2,399	2,742	343
貸倒引当金の増加額		141	148	6
受取利息及び受取配当金		93	55	37
支払利息		626	528	98
固定資産売却除却損		337	346	8
投資有価証券評価損		601	830	228
会員権売却評価損		32	15	16
事業撤退損失・本社移転費用		-	980	980
売上債権の増加額		3,117	1,292	1,825
たな卸資産の増減額		155	556	712
仕入債務の増加額		3,730	1,253	4,983
その他		2,514	5,353	2,839
小計		18,504	19,174	670
利息及び配当金の受取額		94	58	36
利息の支払額		622	540	82
法人税等の支払額		3,141	2,943	198
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,834	15,749	914
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		3,515	22,559	19,043
有形固定資産の売却による収入		-	1,116	1,116
ソフトウェアの開発による支出		3,570	1,902	1,668
投資有価証券の取得による支出		468	228	239
投資有価証券の売却による収入		414	57	356
連結子会社株式取得による支出		128	-	128
長期貸付による支出		38	16	21
長期貸付金の回収による収入		152	36	116
その他		418	90	509
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,573	23,405	15,832
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額(純額)		3,742	2,560	6,302
長期借入による収入		451	16,850	16,398
長期借入金の返済による支出		2,788	9,085	6,297
社債の償還による支出		1,100	3,300	2,200
親会社による配当金の支払額		789	631	157
その他		0	108	108
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,969	6,284	14,253
現金及び現金同等物に係る換算差額		5	9	3
現金及び現金同等物の減少額		713	1,381	668
現金及び現金同等物の期首残高		4,963	4,297	665
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		48	-	48
現金及び現金同等物の期末残高		4,297	3,020	1,277

キャッシュ・フローの状況

投資活動によるキャッシュ・フローに記載の通り、新本社ビル取得による支出が大きく発生しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローが順調に推移したことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加はあるものの、62億84百万円にとどまりました。