

# 連結キャッシュフロー計算書

## Consolidated Statements of Cash Flows



(百万円/¥Million)

		2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3
[営業活動によるキャッシュ・フロー]	Cash flows from operating activities					
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー合計</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>	<b>1,466</b>	<b>955</b>	<b>1,012</b>	<b>2,758</b>	<b>2,195</b>
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and others	1,099	1,131	2,508	2,438	1,947
減価償却費	Depreciation and amortization	1,549	1,505	1,456	1,866	1,933
減損損失	Impairment loss	-	71	83	112	59
貸倒引当金の増加/減少(△)額	Increase/△Decrease in allowance for doubtful accounts	8	-	17	△ 57	△ 1
退職給付引当金等の増加/減少(△)額	Increase/Decrease(△) in employees' retirement benefits	△ 266	△ 300	△ 252	△ 132	△ 235
有形固定資産売却損益(△は益)	Gain(△)/Loss on sales of intangible fixed asset	△ 20	△ 54	△ 2	△ 141	△ 0
有形・無形固定資産売却損及び除却損	Loss on sales and retirement of property, plant and equipment and intangible assets	217	120	16	84	28
投資有価証券売却益	Gain on sales of investment securities	△ 189	△ 13	△ 45	-	-
投資有価証券売却損及び評価損	Loss on sales and valuation of investment securities	2	1	24	-	21
受取利息及び受取配当金	Interest and dividends earned	△ 13	△ 11	△ 11	△ 17	△ 13
支払利息	Interest expenses	38	35	38	53	79
為替差益(△)/差損	Foreign exchange gain(△)/ Loss	3	24	23	50	191
PCB処理費用	Loss on PCB treatment	-	-	85	-	-
風水害損失	Loss on wind and flood damage	69	-	-	-	-
役員賞与の支払額	Directors' Bonuses	△ 21	△ 29	△ 28	-	-
売上債権の増加(△)/減少額	△Increase/Decrease in notes and trade accounts receivable	△ 665	△ 745	△ 2,932	△ 296	2,988
たな卸資産の増加(△)/減少額	△Increase/Decrease in inventories	△ 656	△ 618	△ 339	83	△ 2,069
仕入債務の増加/減少(△)額	Increase/△Decrease in trade accounts payable	672	9	1,204	137	△ 1,995
未払消費税等の増加額または減少額(△)	Increase/△Decrease in accrued consumption taxes	△ 38	72	85	△ 58	△ 125
その他	Others	327	60	174	124	15
<b>小計</b>	<b>Sub-total</b>	<b>2,116</b>	<b>1,257</b>	<b>2,108</b>	<b>4,247</b>	<b>2,999</b>
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends earned	13	11	11	17	13
利息の支払額	Interest expenses	△ 38	△ 33	△ 41	△ 52	△ 82
法人税等の支払額	Income taxes expense	△ 536	△ 279	△ 1,065	△ 1,454	△ 735
風水害損失の支出額	Expenditure for loss on wind and flood damage	△ 89	-	-	-	-
[投資活動によるキャッシュ・フロー]	Cash flows from investing activities					
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー合計</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>	<b>△ 931</b>	<b>△ 999</b>	<b>△ 1,854</b>	<b>△ 1,521</b>	<b>△ 1,957</b>
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	△ 170	△ 80	-	△ 52	△ 3
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	170	195	-	-	50
有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	9	261	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	△ 1,238	△ 1,410	△ 1,829	△ 1,382	△ 1,861
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sale of property, plant and equipment	23	58	9	154	0
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	△ 81	△ 41	△ 24	△ 62	△ 7
投資有価証券等の取得による支出	Purchases of investment securities	△ 448	△ 42	△ 205	△ 112	△ 50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出	Purchase of newly consolidated subsidiary	-	-	-	△ 61	-
投資有価証券等の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	780	85	186	1	2
長期前払費用の取得による支出	Purchase of long-term prepaid expenses	△ 0	△ 35	△ 0	△ 5	△ 73
その他の投資の取得による支出	Purchase of other investments	△ 3	△ 3	△ 8	-	-
その他の投資の売却による収入	Proceeds from sales of other investments	16	3	8	-	-
長期貸付による支出	Payments of long-term loans receivable	△ 0	-	-	-	-
長期貸付金の回収による収入	Collection of long-term loans receivable	11	9	9	-	-
子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries	-	-	-	-	△ 17
その他の支出	Other payments	-	-	-	△ 7	△ 4
その他の収入	Other proceeds	-	-	-	4	4
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	Collection of long-term loans receivable to employees	-	-	-	2	2
その他	Others	-	-	-	-	△ 36
[財務活動によるキャッシュ・フロー]	Cash flows from financing activities					
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー合計</b>	<b>Net cash provided by/used in financing activities</b>	<b>△ 1,176</b>	<b>△ 613</b>	<b>1,457</b>	<b>△ 1,299</b>	<b>1,275</b>
短期借入金による収入	Increase in short-term borrowings	2,485	3,740	2,600	2,550	4,900
短期借入金の返済による支出	Decrease in short-term loans payable	△ 3,062	△ 3,715	△ 2,625	△ 2,870	△ 2,800
長期借入金の返済による支出	Decrease in long-term debt payable	△ 230	△ 195	△ 165	△ 165	△ 15
配当金の支払額	Dividends paid	△ 364	△ 437	△ 510	△ 809	△ 809
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	△ 4	△ 5	△ 5	△ 5	△ 1
自己株式の処分による収入	Proceeds from disposal of treasury stock	0	0	2,164	0	0
長期借入による収入	Proceeds from long-term loans payable	-	-	-	-	17
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	-	-	-	-	△ 15
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	△ 3	△ 24	△ 23	△ 50	△ 191
現金及び現金同等物の増加/減少(△)額	Increase/△Decrease in cash and cash equivalents	△ 645	△ 681	592	△ 112	1,322
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents, beginning of year	2,311	1,666	985	1,578	1,465
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents, end of year	1,666	985	1,578	1,465	2,788