

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	902,971	1,058,366
減価償却費	1,891,685	1,551,044
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	263,354	163,575
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	50,784	2,693
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△53,800	△2,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△220,000	△30,000
受取利息及び受取配当金	△260,019	△213,250
支払利息	9,154	2,838
為替換算差損 (差益：△)	410	—
有価証券評価損	123,000	405,584
有価証券売却益	—	△1,239
固定資産売却益	△1,714	△41,064
固定資産除売却損	739,790	40,918
建物解体撤去費用	—	10,000
売上債権の増減額 (△は増加)	2,539,833	△552,405
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,775,202	1,373,930
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,049,410	1,409,235
未払消費税等の増減額 (△は減少)	443,740	△552,702
その他	△887,313	△76,866
小計	7,267,672	4,548,657
利息及び配当金の受取額	259,759	213,938
利息の支払額	△9,154	△2,838
法人税等の支払額	△1,179,247	△87,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,339,030	4,672,008
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△300,000	—
有価証券の売却による収入	500,000	1,239
固定資産の取得による支出	△509,646	△490,467
固定資産の売却による収入	2,304	59,837
投資有価証券の取得による支出	△6,516	△22,536
投資有価証券の売却による収入	300,000	8,006
関係会社株式の取得による支出	△677,320	—
関係会社増資による支出	△40,000	△200,000
関係会社貸付けによる支出	△50,000	△160,000
関係会社貸付金の回収による収入	15,000	50,000
短期貸付金の増減額 (△は増加)	351,000	△233,000
その他	449,881	△22,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,702	△1,009,660
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△4,800,000	—
自己株式の取得による支出	△5,830	△9,993
配当金の支払額	△844,719	△682,155
リース債務の返済による支出	△5,847	△6,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,656,397	△698,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	△410	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	716,924	2,963,535
現金及び現金同等物の期首残高	930,510	1,647,435
現金及び現金同等物の期末残高	1,647,435	4,610,970