

## キャッシュ・フロー計算書(連結)

科 目	金 額 ( 単 位 : 百 万 円 )							
	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年	2000年
<b>・営業活動によるキャッシュ・フロー</b>								
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失	81,741	81,165	75,725	58,368	48,680	32,483	18,611	18,116
減価償却費	45,250	48,792	50,028	51,339	53,100	51,545	52,901	51,790
減損損失	1,387	3,905	-	-	-	-	-	-
のれん償却費	2,486	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金の増減額	-	-	-	-	-	-	31,343	18,406
退職給付引当金の増減額	3,908	3,322	1,614	1,038	2,149	2,306	47,944	-
貸倒引当金の増減額	3,480	2,800	2,496	1,262	5,175	6,390	10,934	2,190
受取利息及び配当金	2,048	1,533	1,352	1,504	1,554	1,690	2,529	5,604
支払利息	5,020	4,407	4,068	4,284	4,799	5,861	8,136	12,426
持分法による投資利益	9,010	6,367	4,426	734	326	666	197	50
有価証券売却損	-	-	-	-	-	-	-	40,972
投資有価証券売却損益	701	111	735	1,468	209	107	2,216	-
投資有価証券評価損	343	506	336	271	1,198	6,915	7,675	1,359
関係会社整理損失	-	-	-	665	644	-	-	-
子会社整理損失	-	-	-	-	-	505	1,003	452
事業整理損失	-	-	-	-	4,287	-	-	-
固定資産売却益	1,248	2,028	5,596	449	956	249	4,320	1,362
固定資産売却除却損	6,689	6,121	15,633	31,314	14,476	13,122	12,266	7,965
償却済ギフト券回収損	1,545	-	-	-	-	-	-	-
土地評価損	-	-	3,181	-	-	-	-	-
固定資産評価損	-	-	-	-	2,855	-	-	-
売上債権の増減額	2,049	16,335	28,023	12,808	1,067	8,956	9	18,985
棚卸資産の増減額	1,343	1,910	998	4,315	4,881	1,118	1,694	8,182
仕入債務の増減額	2,716	7,701	6,764	2,770	2,793	3,127	2,859	8,751
未払消費税の増減額	1,833	621	15,493	1,937	4,345	6,267	3,555	1,797
未払消費税等の増減額	132	1,195	3,849	7	1,662	407	1,732	1,854
役員賞与の支払額	149	188	196	127	113	101	50	301
その他	8,784	1,324	18,110	5,787	4,323	4,083	2,939	3,820
小 計	114,814	120,122	130,363	146,075	132,615	114,038	126,854	83,101
利息及び配当金の受取額	6,478	4,284	1,432	1,621	1,533	1,848	2,961	6,418
利息の支払額	5,200	4,439	4,029	4,392	4,400	6,266	8,545	16,293
法人税等の支払額	46,519	14,125	40,521	30,374	14,390	31,669	11,162	12,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,573	105,842	87,245	112,930	115,358	77,950	110,107	61,006
<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	715	883	112	1,046	259	2,961	-	3,937
定期預金の払戻による収入	34	589	549	1,278	2,406	1,614	3,495	-
有価証券の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	88,714
有価証券の売却による収入	5,120	5	2,464	-	-	-	-	90,105
有形固定資産の取得による支出	35,434	33,299	35,080	36,020	35,466	49,794	69,186	52,874
有形固定資産の売却による収入	2,909	2,395	11,548	3,959	2,564	1,041	9,181	4,013
無形固定資産の取得による支出	5,969	4,519	3,390	5,888	4,822	2,988	4,254	2,539
無形固定資産の売却による収入	126	64	1,499	-	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	28,648	7,258	11,782	39,113	4,442	5,854	11,470	5,455
投資有価証券の売却による収入	333	1,403	844	12,179	2,173	15,537	21,309	24,494
子会社株式の取得による支出	52,090	-	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	39,270	11,003	784	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	850	-	-	-	-	-	-	-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	631	7,780	-	-	-	-
貸付金の貸付による支出	3,209	772	1,312	809	1,645	4,417	-	-
貸付金の回収による収入	2,923	1,813	1,473	978	8,784	2,749	4,937	3,609
営業譲受による支出	-	-	-	-	-	19,221	-	-
その他	2,357	2,516	877	2,634	44	2,787	9,286	7,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	117,828	82,249	44,547	54,850	30,753	61,507	36,700	24,280
<b>・財務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
短期借入金の増減額	66,104	21,142	25,921	17,359	55,459	7,449	60,365	13,723
長期借入れによる収入	18,209	3,664	17,604	30,764	46,499	2,479	7,656	1,465
長期借入金の返済による支出	24,772	2,531	13,104	17,242	46,143	13,324	25,169	39,906
社債の発行による収入	25,000	25,000	-	10,000	10,000	50,000	50,000	50,000
社債の償還による支出	40,000	50,000	49,996	47,396	25,451	62,270	47,950	72,014
自己株式の取得による支出	230	13,067	10,041	6,871	8,705	8,749	-	-
配当金の支払額	9,428	8,607	7,278	6,832	9,728	3,591	6,020	5,975
少数株主への配当金の支払額	435	675	489	2	2	114	116	511
少数株主からの払込	321	3,061	1,293	2,504	-	-	-	-
その他	1,357	233	385	3,230	295	8,374	2,255	204
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,126	22,246	35,704	55,666	88,694	19,746	79,709	53,422
現金及び現金同等物に係る換算差額	182	224	659	231	366	674	396	590
現金及び現金同等物の増減額	12,311	1,571	7,651	2,181	4,456	3,978	5,905	17,287
現金及び現金同等物の期首残高	23,778	21,308	13,657	11,561	15,986	19,351	24,743	37,948
連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増加額	274	898	-	86	18	612	514	4,082
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-	12	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	11,741	23,778	21,308	13,657	11,561	15,986	19,351	24,743