

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	
	当 期 (自平12. 4. 1) 至平13. 3.31)	前 期 (自平11. 4. 1) 至平12. 3.31)
	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	6,638	5,231
減価償却費	2,353	2,331
貸倒引当金の増加・減少( )額	85	88
退職給付(給与)引当金の増加・減少( )額	384	100
役員退職慰労引当金の増加・減少( )額	183	220
受取利息及び受取配当金	506	617
支払利息	740	822
持分法による投資損失・利益( )	26	321
有形固定資産売却損・益( )	256	176
退職給付信託拠出投資有価証券	1,200	-
売上債権の減少・増加( )額	11,192	10,708
未成工事支出金の減少・増加( )額	226	1,699
仕入債務の増加・減少( )額	16,676	7,868
未成工事受入金等の増加・減少( )額	1,648	1,923
その他の流動負債の増加・減少( )額	27	3,739
その他	688	922
小 計	14,196	7,504
利息及び配当金の受取額	528	638
利息の支払額	740	821
法人税等の支払額	3,942	2,675
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	10,041	4,646
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	-	559
有価証券の売却による収入	-	1,584
有形固定資産の取得による支出	1,912	1,187
有形固定資産の売却による収入	370	211
投資有価証券の取得による支出	2,925	435
投資有価証券の売却による収入	4,136	-
貸付金の回収による収入	209	129
その他	1,521	36
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	1,400	293
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増加・減少( )額	465	1,209
長期借入れによる収入	705	765
長期借入金の返済による支出	2,412	2,574
自己株式の取得による支出	1,255	907
配当金の支払額	1,223	1,267
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	4,651	2,774
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	6
現金及び現金同等物の増加・減少( )額	6,798	1,570
現金及び現金同等物期首残高	63,240	61,669
新規連結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期末残高	70,050	63,240