

中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャ ッシュ・フロー			
1 税金等調整前中間純 損失()または税 金等調整前当期純利 益	36,005	11,028	16,957
2 減価償却費	5,346	5,078	10,576
3 貸倒引当金の増減額	2,735	19,483	4,529
4 受取利息	1	1	2
5 支払利息	124	11	146
6 有形固定資産除却損		1,428	
7 売上債権の増減額	84,307	3,050	8,638
8 たな卸資産の増減額	9,344	3,833	5,679
9 その他流動資産の増 減額	9,097	32,831	38,705
10 仕入債務の増減額	37,292	53,863	10,349
11 未払金の増減額	2,518	251	408
12 その他流動負債の増 減額	20,823	45,334	65,230
13 未払消費税等の増減 額	3,591	2,714	1,387
14 預り保証金の増減額	10,450	11,030	5,710
15 その他の営業支出			43
小計	25,935	101,605	61,498
16 利息の受取額	1	1	2
17 利息の支払額	124	11	146
18 法人税等の支払額	3,336	15,757	3,481
営業活動によるキャ ッシュ・フロー	22,476	117,372	57,872

	前中間連結会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッ シュ・フロー			
1 有形固定資産の取得 による支出	1,500	8,424	1,500
2 長期前払費用の取得 による支出	153		9,044
投資活動によるキャッ シュ・フロー	1,653	8,424	10,544
財務活動によるキャッ シュ・フロー			
1 短期借入による収入	100,000	100,000	200,000
2 短期借入金返済に よる支出	100,000	100,000	200,000
3 配当金の支払額	6,538	4,074	6,573
財務活動によるキャッ シュ・フロー	6,538	4,074	6,573
現金及び現金同等物に 係る換算差額			
現金及び現金同等物の 増減額	14,284	129,871	40,754
現金及び現金同等物の 期首残高	284,064	324,819	284,064
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	298,349	194,947	324,819