

連結キャッシュ・フロー計算書

杏林製薬株式会社及び連結子会社

2005年3月31日及び2004年3月31日に終了した年度

	百万円		千米ドル ^(注3)
	2005	2004	2005
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	¥ 4,012	¥ 9,474	\$ 37,359
減価償却費	3,894	4,774	36,260
貸倒引当金の増加額	3	1	28
賞与引当金の減少額	(317)	(207)	(2,952)
返品調整引当金の増加額	8	11	74
退職給付引当金の減少額	(10,380)	(3,640)	(96,657)
役員退職慰労引当金の(減少額)・増加額	(29)	4	(270)
持分法による投資利益	(371)	(259)	(3,455)
受取利息及び受取配当金	(165)	(129)	(1,536)
支払利息	7	11	65
為替差(益)・損	(3)	229	(28)
固定資産の売却・除却損	1,366	1,758	12,720
投資有価証券の売却益	(1,787)	(893)	(16,640)
投資有価証券の評価損	291	-	2,710
特別退職金	430	1,071	4,004
投資有価証券償却損	323	-	3,008
売上債権の(増加額)・減少額	(1,980)	961	(18,437)
棚卸資産の(増加額)・減少額	(744)	1,400	(6,928)
仕入債務の増加額	208	615	1,937
その他の流動資産の増加額	(153)	(359)	(1,425)
その他の流動負債の減少額	(1,853)	(397)	(17,255)
その他固定負債の増加額	2,574	10	23,969
未払消費税等の増加額(減少額)	70	(541)	652
役員賞与の支払	(41)	(49)	(382)
その他の(増加額)・減少額	2	-	19
小計	(4,637)	13,844	(43,179)
利息及び配当金の受取額	160	252	1,490
利息の支払額	(10)	(12)	(93)
特別退職金の支払額	(1,269)	(108)	(11,817)
法人税等の支払額	(1,590)	(5,420)	(14,806)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(7,346)	8,556	(68,405)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	-	(1,500)	-
定期預金の解約による収入	-	1,500	-
有価証券の売却(償還)による収入	1,701	3,709	15,839
有価証券の取得による支出	-	(2,919)	-
抵当証券の売却(償還)による収入	2,000	2,000	18,624
抵当証券の取得による支出	-	(2,000)	-
有形固定資産の取得による支出	(5,767)	(4,712)	(53,701)
有形固定資産の売却による収入	417	41	3,883
無形固定資産の取得による支出	(2,395)	(877)	(22,302)
投資有価証券の取得による支出	(23,352)	(1,358)	(217,450)
投資有価証券の売却(償還)による収入	5,754	2,045	53,580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	134	-	1,248
貸付による支出	(285)	(463)	(2,654)
貸付金の回収による収入	294	525	2,738
出資金の払込による支出	(60)	(105)	(559)
その他投資等の(増加額)・減少額	37	(117)	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	(21,521)	(4,232)	(200,400)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式の取得・売却による(支出)・収入	(104)	(19,951)	(968)
配当金の支払額	(1,412)	(1,549)	(13,148)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,516)	(21,501)	(14,117)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	(196)	37
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	(30,380)	(17,373)	(282,894)
現金及び現金同等物の期首残高	41,741	59,115	388,686
現金及び現金同等物の期末残高 ^(注4)	¥ 11,361	¥ 41,741	\$ 105,792

連結財務諸表注記をご参照ください。