

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I 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	24,596	29,304	25,815	24,361	22,438	25,201	25,427	27,462	31,189	32,430
減価償却費	15,403	14,998	13,681	13,636	13,749	13,669	14,747	16,816	16,132	15,509
減損損失	-	-	3,090	462	1,764	-	-	-	958	129
のれん償却額	-	-	-	-	330	637	990	1,157	1,195	1,224
訴訟和解金	-	-	-	-	-	-	732	-	-	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	278	524	248	5,021	494	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	217	△ 238	100	△ 400	△ 110
前払年金費用の増減額(△は増加)	△ 2,533	△ 132	△ 796	820	430	-	-	-	-	-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	-	-	-	-	403	△ 30	△ 183	8	△ 32
受取利息及び受取配当金	△ 1,688	△ 1,369	△ 1,559	△ 1,763	△ 1,822	△ 1,957	△ 2,108	△ 2,505	△ 2,553	△ 2,717
支払利息	167	89	71	83	138	166	179	172	202	221
持分法による投資損益(△は益)	△ 767	△ 946	△ 591	△ 800	△ 598	△ 839	△ 2,104	△ 1,446	△ 1,960	△ 1,771
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 161	△ 1,018	△ 24	△ 13	△ 38	△ 507	△ 67	△ 5	△ 401	△ 357
関係会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,880	-
負ののれん発生益	-	-	△ 2,643	-	-	△ 285	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	△ 127	828	△ 1,562	△ 5,940	67	△ 1,391	△ 5,955	3,116	1,636	△ 10,217
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,480	8,482	△ 5,736	△ 16,727	943	5,027	△ 11,336	3,828	6,255	△ 8,010
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 920	△ 265	14,430	12,893	6,183	△ 11,089	10,941	△ 7,992	△ 9,272	18,185
その他	△ 1,334	4,369	2,191	923	261	967	209	△ 527	2,701	5,607
小計	26,432	54,864	46,615	32,958	44,335	30,220	31,385	39,993	43,811	50,092
利息及び配当金の受取額	2,097	1,690	1,959	1,984	2,214	2,372	2,271	3,244	3,109	3,704
利息の支払額	△ 165	△ 97	△ 75	△ 85	△ 166	△ 162	△ 184	△ 192	△ 161	△ 217
訴訟和解金の支払額	-	-	-	-	-	-	△ 732	-	-	-
法人税等の支払額	△ 8,292	△ 8,973	△ 13,643	△ 8,778	△ 11,903	△ 7,372	△ 7,633	△ 7,205	△ 11,397	△ 10,710
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,072	47,484	34,856	26,078	34,479	25,058	25,107	35,839	35,361	42,869
II 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	△ 26,132	△ 117,597	△ 71,602	△ 45,625	△ 32,060	△ 4,739	△ 21,342	△ 10,804	△ 1,820	△ 4,369
定期預金の払戻による収入	13,632	89,833	92,192	46,379	40,042	22,496	14,533	16,326	2,530	5,128
有価証券の取得による支出	△ 2,798	△ 12,173	△ 23,645	△ 15,176	△ 17,964	△ 20,640	△ 4,382	△ 2,109	△ 1,842	△ 2,955
有価証券の売却による収入	13,700	800	21,916	26,174	15,984	20,638	8,400	2,166	1,816	2,970
有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 13,313	△ 13,936	△ 12,425	△ 14,755	△ 17,407	△ 18,636	△ 19,009	△ 15,534	△ 13,549	△ 19,704
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,098	△ 246	1,466	521	396	61	1,314	△ 161	767	898
投資有価証券の取得による支出	△ 284	△ 827	△ 2,319	△ 2,653	△ 1,657	△ 1,945	△ 1,147	△ 229	△ 37	△ 625
投資有価証券の売却による収入	226	1,504	74	31	200	708	147	32	853	858
関係会社株式の取得による支出	-	-	△ 21,881	△ 0	△ 7,700	△ 559	△ 62	△ 164	△ 17	△ 54
関係会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
関係会社株式の償還による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,713	-
製薬事業合併解消による収入	3,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業譲受による支出	-	-	-	-	△ 3,564	△ 190	△ 22,187	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	△ 10,578	△ 235	-	-	△ 1,733	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	3,206	-
長期貸付けによる支出	△ 4	△ 2	△ 6	△ 4	△ 8	-	-	-	-	-
長期貸付金の回収による収入	19	8	21	8	20	-	-	-	-	-
その他	109	244	141	434	100	1,009	99	9	138	△ 334
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,235	△ 52,393	△ 16,067	△ 15,244	△ 23,854	△ 1,797	△ 43,636	△ 12,201	△ 5,240	△ 18,067
III 財務活動によるキャッシュ・フロー										
短期借入れによる収入	-	-	-	-	41	1,361	10,179	60	400	-
短期借入金の返済による支出	△ 1,081	△ 196	△ 105	△ 396	△ 384	△ 1,307	△ 2,184	△ 3,599	△ 5,841	△ 3,253
長期借入れによる収入	-	-	-	-	2,932	309	950	1,130	1,951	3,369
長期借入金の返済による支出	△ 501	△ 1	△ 13	-	△ 1,523	△ 6	△ 2	-	△ 2	-
自己株式の売却による収入	230	99	98	17	36	151	536	456	327	339
自己株式の取得による支出	△ 153	△ 106	△ 81	△ 29	△ 30	△ 28	△ 20	△ 6	△ 2	△ 10,164
配当金の支払額	△ 4,472	△ 4,722	△ 5,468	△ 4,971	△ 4,970	△ 4,971	△ 5,472	△ 7,235	△ 7,546	△ 8,088
その他	△ 696	△ 756	△ 803	△ 755	△ 688	△ 582	345	△ 253	△ 757	△ 795
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,675	△ 5,684	△ 6,373	△ 6,134	△ 4,587	△ 5,072	4,331	△ 9,446	△ 11,470	△ 18,593
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,738	229	△ 302	△ 400	823	1,247	1,409	△ 1,128	△ 246	1,415
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,422	△ 10,364	12,112	4,299	6,862	19,435	△ 12,788	13,062	18,404	7,624
VI 現金及び現金同等物の期首残高	38,850	40,339	29,975	42,087	46,387	53,249	72,685	59,897	72,960	90,837
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 527	-
IX 現金及び現金同等物の期末残高	40,339	29,975	42,087	46,387	53,249	72,685	59,897	72,960	90,837	98,461
フリーキャッシュフロー (I - II)	9,837	△ 4,909	18,789	10,834	10,625	23,261	△ 18,529	23,638	30,121	24,802