

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2012年度 〔2012年4月1日から 2013年3月31日まで〕	2011年度 〔2011年4月1日から 2012年3月31日まで〕
<u>営業活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.非支配持分帰属利益控除前当期純利益（は損失）	775,168	816,144
2.営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整		
(1)減価償却費	339,367	374,785
(2)有価証券の売却損益（は利益）	29,125	5,822
(3)売上債権の増減額（は増加）	128,088	24,228
(4)棚卸資産の増減額（は増加）	64,625	40,318
(5)買入債務の増減額（は減少）	68,282	103,788
(6)退職給付引当金の増減額（は減少）	8,811	29,374
(7)その他の	688,056	517,780
計	338,750	1,983
<u>投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.投資及び貸付金の売却及び回収	195,401	104,542
2.投資及び貸付金の増加	4,144	6,945
3.有形固定資産の購入	320,168	495,342
4.有形固定資産の売却	146,562	53,333
5.定期預金の増減額（は増加）	36,795	30,952
6.その他の	38,040	28,416
計	16,406	341,876
<u>財務活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.短期債務の増減額（は減少）	242,286	362,128
2.長期債務の増減額（は減少）	225,672	369,224
3.当社株主への配当金	11,559	21,912
4.非支配持分への配当金	10,549	11,642
5.自己株式の増減額（は増加）	27	363
6.非支配持分の取得等	965	12,081
計	491,058	53,094
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	57,774	7,428
現金及び現金同等物の純増減額（は減少）	78,128	400,415
現金及び現金同等物期首残高	574,411	974,826
現金及び現金同等物期末残高	496,283	574,411

(注) 営業活動に関するキャッシュ・フローの「その他」には、のれん・無形資産の減損損失および繰延税金資産の取崩し(評価引当金の計上)額等が含まれています。