

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2008年度 〔2008年4月1日から 2008年12月31日まで〕	2007年度 〔2007年4月1日から 2007年12月31日まで〕 (参考)
I 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	65,376	220,305
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	275,260	233,278
(2)有価証券の売却益	△ 15,546	△ 7,956
(3)少数株主利益 (△は損失)	△ 13,538	16,074
(4)売上債権の増減額 (△は増加)	117,157	△ 67,622
(5)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 138,064	△ 83,032
(6)買入債務の増減額 (△は減少)	△ 96,059	△ 45,226
(7)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 81,284	△ 89,594
(8)その他	10,600	70,451
計	123,902	246,678
II 投資活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期投資の増減額 (△は増加)	-	697
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	105,671	191,410
3. 投資及び貸付金の増加	△ 31,270	△ 123,658
4. 有形固定資産の購入	△ 397,121	△ 314,668
5. 有形固定資産の売却	19,121	129,857
6. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 26,018	130,091
7. 新規連結子会社の取得に伴う支出	-	△ 50,465
8. その他	△ 25,934	△ 41,675
計	△ 355,551	△ 78,411
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の増減額 (△は減少)	2,311	△ 8,476
2. 従業員預り金の増減額 (△は減少)	△ 39	△ 109
3. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 26,682	△ 38,304
4. 配当金	△ 83,364	△ 69,295
5. 少数株主への配当金	△ 18,683	△ 16,502
6. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 71,782	△ 82,515
7. 子会社の株式発行収入	-	39,866
計	△ 198,239	△ 175,335
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 60,803	△ 13,370
V 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△ 93,441
VI 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△ 490,691	△ 113,879
VII 現金及び現金同等物期首残高	1,214,816	1,236,639
VIII 現金及び現金同等物期末残高	724,125	1,122,760