

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2010年度 〔2010年4月1日から 2011年3月31日まで〕	2009年度 〔2009年4月1日から 2010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)	85,597	170,667
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	367,263	298,270
(2)有 価 証 券 の 売 却 益	11,318	5,137
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (は増加)	83,333	119,966
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (は増加)	54,659	100,576
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (は減少)	12,826	83,719
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (は減少)	38,400	8,655
(7)そ の 他	50,205	344,193
計	469,195	522,333
<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	87,229	61,302
2.投資及び貸付金の増加	8,873	8,855
3.有形固定資産の購入	420,921	375,648
4.有形固定資産の売却	152,663	117,857
5.定期預金の増減額 (は増加)	19,005	99,274
6.新規連結子会社の取得に伴う支出	-	174,808
7.そ の 他	32,048	42,781
計	202,945	323,659
<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)	34,034	3,360
2.長期債務の増減額 (は減少)	303,217	1,608
3.当社株主への配当金	20,704	25,883
4.非支配持分への配当金	12,583	14,619
5.自己株式の増減額 (は増加)	415	49
6.非支配持分の取得等	590,108	11,454
計	354,627	56,973
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	46,709	5,656
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	135,086	136,045
現金及び現金同等物期首残高	1,109,912	973,867
現金及び現金同等物期末残高	974,826	1,109,912