

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2011年度 〔2011年4月1日から 2011年6月30日まで〕	2010年度 〔2010年4月1日から 2010年6月30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)	32,624	47,738
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	85,981	89,249
(2)有価証券の売却益 (は利益)	976	3,733
(3)売上債権の増減額 (は増加)	2,866	6,143
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	87,652	90,092
(5)買入債務の増減額 (は減少)	2,762	19,805
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	5,802	9,602
(7)その他	1,491	85,376
計	43,258	144,884
<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	12,241	54,464
2.投資及び貸付金の増加	2,181	453
3.有形固定資産の購入	88,880	94,135
4.有形固定資産の売却	25,397	63,914
5.定期預金の増減額 (は増加)	10,297	1,883
6.その他	4,575	6,286
計	47,701	19,387
<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)	2,736	42,668
2.長期債務の増減額 (は減少)	17,481	35,617
3.当社株主への配当金	10,351	10,353
4.非支配持分への配当金	5,796	5,031
5.自己株式の増減額 (は増加)	13	366
6.非支配持分の取得等	4,980	60,800
計	35,885	69,499
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	10,941	35,447
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	137,785	59,325
現金及び現金同等物期首残高	974,826	1,109,912
現金及び現金同等物期末残高	837,041	1,169,237