

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 2012年6月30日まで〕	2011年度 〔2011年4月1日から 2011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)	11,075	32,624
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	84,875	95,319
(2)有価証券の売却損益 (は利益)	7,034	976
(3)売上債権の増減額 (は増加)	17,180	2,866
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	57,270	88,324
(5)買入債務の増減額 (は減少)	23,860	2,762
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	4,312	5,802
(7)その他	14,605	1,491
計	53,769	34,592
<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	42,380	12,241
2.投資及び貸付金の増加	1,244	2,181
3.有形固定資産の購入	86,019	97,546
4.有形固定資産の売却	37,762	25,397
5.定期預金の増減額 (は増加)	16,918	10,297
6.その他	8,480	4,575
計	1,317	56,367
<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)	31,519	2,736
2.長期債務の増減額 (は減少)	23,965	17,481
3.当社株主への配当金	11,559	10,351
4.非支配持分への配当金	6,642	5,796
5.自己株式の増減額 (は増加)	7	13
6.非支配持分の取得等	123	4,980
計	73,815	35,885
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	19,031	10,941
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	37,760	137,785
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	536,651	837,041