

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9月30日まで)	2011年度 (2011年4月1日から 2011年9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)	687,474	153,157
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	170,063	191,418
(2)有価証券の売却損益 (は利益)	7,707	1,159
(3)売上債権の増減額 (は増加)	14,452	31,750
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	74,760	66,583
(5)買入債務の増減額 (は減少)	862	936
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	3,821	7,880
(7)その他	608,702	86,878
計	20,317	19,149
<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	57,586	21,809
2.投資及び貸付金の増加	1,899	3,242
3.有形固定資産の購入	175,553	191,476
4.有形固定資産の売却	46,625	33,639
5.定期預金の増減額 (は増加)	7,599	14,251
6.その他	14,236	5,031
計	79,878	130,050
<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)	17,654	15,006
2.長期債務の増減額 (は減少)	44,112	75,129
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	7,918	7,589
5.自己株式の増減額 (は増加)	12	9
6.非支配持分の取得等	499	5,013
計	46,446	83,085
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	24,505	40,245
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	130,512	234,231
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	443,899	740,595

(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。