

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12月31日まで)	2011年度 (2011年4月1日から 2011年12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)	633,371	364,112
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	254,499	282,021
(2)有価証券の売却損益 (は利益)	29,731	1,473
(3)売上債権の増減額 (は増加)	78,954	9,934
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	21,208	22,666
(5)買入債務の増減額 (は減少)	87,473	86,076
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	6,399	26,215
(7)その他	526,894	215,089
計	82,165	10,420
<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	129,582	38,221
2.投資及び貸付金の増加	3,114	5,226
3.有形固定資産の購入	249,225	328,170
4.有形固定資産の売却	68,037	41,641
5.定期預金の増減額 (は増加)	21,337	39,306
6.その他	16,372	13,299
計	49,755	227,527
<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)	21,231	213,040
2.長期債務の増減額 (は減少)	61,850	191,091
3.当社株主への配当金	11,559	21,912
4.非支配持分への配当金	8,788	8,921
5.自己株式の増減額 (は増加)	15	11
6.非支配持分の取得等	617	6,851
計	104,060	15,746
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	22,542	35,268
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	49,108	288,961
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	525,303	685,865

(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。