

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 2013年3月31日まで〕		2011年度 〔2011年4月1日から 2012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)		775,168		816,144
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		339,367		374,785
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (は利益)		29,125		5,822
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (は増加)		128,088		24,228
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (は増加)		64,625		40,318
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (は減少)		68,282		103,788
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (は減少)		8,811		29,374
(7)そ の 他		688,056		517,780
計		338,750		1,983
<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		195,401		104,542
2.投資及び貸付金の増加		4,144		6,945
3.有 形 固 定 資 産 の 購 入		320,168		495,342
4.有 形 固 定 資 産 の 売 却		146,562		53,333
5.定 期 預 金 の 増 減 額 (は増加)		36,795		30,952
6.そ の 他		38,040		28,416
計		16,406		341,876
<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)		242,286		362,128
2.長 期 債 務 の 増 減 額 (は減少)		225,672		369,224
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		10,549		11,642
5.自 己 株 式 の 増 減 額 (は増加)		27		363
6.非 支 配 持 分 の 取 得 等		965		12,081
計		491,058		53,094
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		57,774		7,428
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)		78,128		400,415
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		496,283		574,411

(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。