

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2013年度 〔2013年4月1日から 2013年6月30日まで〕	2012年度 〔2012年4月1日から 2012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	109,844	11,075
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	83,444	84,875
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 ( は利益)	547	7,034
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 ( は増加)	29,258	17,180
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 ( は増加)	35,680	57,270
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 ( は減少)	2,821	23,860
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( は減少)	87,917	4,312
(7)そ の 他	1,185	14,605
計	102,408	53,769
<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	2,824	42,380
2.投資及び貸付金の増加	1,958	1,244
3.有形固定資産の購入	51,431	86,019
4.有形固定資産の売却	5,553	37,762
5.定期預金の増減額 ( は増加)	3	16,918
6.そ の 他	4,085	8,480
計	49,094	1,317
<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)	68,066	31,519
2.長期債務の増減額 ( は減少)	19,351	23,965
3.当社株主への配当金		11,559
4.非支配持分への配当金	5,461	6,642
5.自己株式の増減額 ( は増加)	9	7
6.そ の 他	843	123
計	93,730	73,815
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	18,768	19,031
現金及び現金同等物の純増減額 ( は減少)	21,648	37,760
現金及び現金同等物期首残高	496,283	574,411
現金及び現金同等物期末残高	474,635	536,651