

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9月30日まで〕		2012年度 〔2012年4月1日から 2012年9月30日まで〕	
<u>I 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)		173,175	△	687,474
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		165,976		170,063
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (△は利益)	△	24,010	△	7,707
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (△は増加)		11,539		14,452
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	△	46,691	△	74,760
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (△は減少)	△	11,150		862
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△は減少)	△	101,416	△	3,821
(7)そ の 他	△	5,956		608,702
計		161,467		20,317
<u>II 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		53,477		57,586
2. 投資及び貸付金の増加	△	5,122	△	1,899
3. 有形固定資産の購入	△	99,830	△	175,553
4. 有形固定資産の売却		12,518		46,625
5. 定期預金の増減額 (△は増加)		1,642		7,599
6. そ の 他	△	8,937	△	14,236
計	△	46,252	△	79,878
<u>III 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)	△	126,100		17,654
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△	34,958	△	44,112
3. 当社株主への配当金		—	△	11,559
4. 非支配持分への配当金	△	8,165	△	7,918
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△	23	△	12
6. そ の 他	△	924	△	499
計	△	170,170	△	46,446
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額		17,242	△	24,505
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△	37,713	△	130,512
VI 現金及び現金同等物期首残高		496,283		574,411
VII 現金及び現金同等物期末残高		458,570		443,899

(注) 前年度の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米国会計基準に基づく連結決算上の繰延税金資産の取崩額等が含まれております。