

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12月31日まで〕	2012年度 〔2012年4月1日から 2012年12月31日まで〕
I 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 非支配持分帰属利益控除前当期純利益 (△は損失)	250,633	△ 633,371
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	249,724	254,499
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (△は利益)	△ 25,559	△ 29,731
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (△は増加)	△ 17,346	78,954
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	△ 20,146	△ 21,208
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (△は減少)	15,908	△ 87,473
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 124,628	△ 6,399
(7)そ の 他	26,569	526,894
計	355,155	82,165
II 投資活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 投資及び貸付金の売却及び回収	57,207	129,582
2. 投資及び貸付金の増加	△ 6,431	△ 3,114
3. 有形固定資産の購入	△ 141,911	△ 249,225
4. 有形固定資産の売却	27,660	68,037
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	1,674	21,337
6. そ の 他	△ 15,163	△ 16,372
計	△ 76,964	△ 49,755
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期債務の増減額 (△は減少)	△ 154,506	△ 21,231
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 125,487	△ 61,850
3. 当社株主への配当金	△ 11,558	△ 11,559
4. 非支配持分への配当金	△ 10,093	△ 8,788
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 68	△ 15
6. そ の 他	△ 912	△ 617
計	△ 302,624	△ 104,060
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	48,301	22,542
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	23,868	△ 49,108
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	520,151	525,303

(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。