

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

	2013年度 〔2013年4月1日から 2014年3月31日まで〕	2012年度 〔2012年4月1日から 2013年3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)	121,645	△ 775,168
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	331,083	339,367
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (△は利益)	△ 25,769	△ 29,125
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (△は増加)	△ 34,882	128,088
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	64,601	64,625
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (△は減少)	124,467	△ 68,282
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 140,422	△ 8,811
(7)そ の 他	141,227	688,056
計	581,950	338,750
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	63,185	195,401
2. 投資及び貸付金の増加	△ 18,226	△ 4,144
3. 有形固定資産の購入	△ 201,735	△ 320,168
4. 有形固定資産の売却	53,321	146,562
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	1,674	36,795
6. そ の 他	113,909	△ 38,040
計	12,128	16,406
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)	△ 159,393	△ 242,286
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 342,761	△ 225,672
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	△ 13,628	△ 10,549
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 109	△ 27
6. そ の 他	△ 4,866	△ 965
計	△ 532,315	△ 491,058
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	34,421	57,774
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	96,184	△ 78,128
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	592,467	496,283

(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。