

## 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2006年度 〔 2006年4月1日から 2007年3月31日まで 〕	2005年度 〔 2005年4月1日から 2006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.当 期 純 利 益	217,185	154,410
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	317,685	309,399
(2)有 価 証 券 の 売 却 益	40,154	47,449
(3)少 数 株 主 利 益 ( は 損 失 )	31,131	987
(4)売 上 債 権 の 減 少 ( は 増 加 )	50,012	31,042
(5)棚 卸 資 産 の 減 少	474	36,498
(6)買 入 債 務 の 減 少 ( は 減 少 )	61,630	112,340
(7)退 職 給 付 引 当 金 の 減 少	108,559	73,180
(8)そ の 他	126,413	115,429
計	532,557	575,418
<u>投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.短 期 投 資 の 純 増 減	26,505	13,100
2.投 資 及 び 貸 付 金 の 売 却 及 び 回 収	142,074	849,409
3.投 資 及 び 貸 付 金 の 増 加	290,046	385,865
4.有 形 固 定 資 産 の 購 入	411,309	356,751
5.固 定 資 産 の 売 却	182,892	168,631
6.定 期 預 金 の 増 加 ( は 増 加 )	223,801	141,289
7.子会社株式の売却に伴う収入及び配当金	40,548	63,083
8.そ の 他	34,671	59,605
計	567,808	407,091
<u>財務活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.短 期 借 入 金 の 純 増 減	5,826	15,037
2.従 業 員 預 り 金 の 減 少	13,951	104,835
3.長 期 債 務 の 純 増 減	183,778	297,590
4.配 当 金	54,989	39,105
5.少 数 株 主 へ の 配 当 金	16,285	16,281
6.自 己 株 式 の 純 増 減	152,874	86,922
7.そ の 他	-	5,128
計	427,703	524,568
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	32,197	39,699
現金及び現金同等物の純増減額 ( は 減 少 )	430,757	497,640
現金及び現金同等物期首残高	1,667,396	1,169,756
現金及び現金同等物期末残高	1,236,639	1,667,396