

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