

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2007年度中間期 (2007年4月1日から 2007年9月30日まで)	2006年度中間期 (2006年4月1日から 2006年9月30日まで)	2006年度 (2006年4月1日から 2007年3月31日まで)
営業活動に関するキャッシュ・フロー			
1. 当期純利益	105,122	115,123	217,185
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	155,982	152,148	317,685
(2) 有価証券の売却益	2,446	31,119	40,154
(3) 少数株主利益	5,012	17,932	31,131
(4) 売上債権の増加 (は増加)	16,878	30,129	50,012
(5) 棚卸資産の増加 (は増加)	84,362	105,153	474
(6) 買入債務の増加 (は減少)	10,416	19,314	61,630
(7) 退職給付引当金の減少	62,747	59,093	108,559
(8) その他	71,590	96,998	126,413
計	181,689	197,651	532,557
投資活動に関するキャッシュ・フロー			
1. 短期投資の純増減	697	26,540	26,505
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	88,063	56,817	142,074
3. 投資及び貸付金の増加	92,141	167,023	290,046
4. 有形固定資産の購入	219,019	206,903	411,309
5. 固定資産の売却	123,335	100,290	182,892
6. 定期預金の減少 (は増加)	188,187	170,117	223,801
7. 新規連結子会社の取得に伴う支出	50,465	-	-
8. 子会社株式の売却に伴う収入及び配当金	-	40,548	40,548
9. その他	23,140	23,219	34,671
計	15,517	343,067	567,808
財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増減	21,546	10,977	5,826
2. 従業員預り金の減少	44	13,507	13,951
3. 長期債務の純増減	20,613	30,401	183,778
4. 配当金	32,194	22,095	54,989
5. 少数株主への配当金	10,783	9,412	16,285
6. 自己株式の純増減	61,629	41,405	152,874
7. 子会社の株式発行収入	39,866	-	-
計	106,943	127,797	427,703
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	10,944	13,523	32,197
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	93,441	-	-
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	14,122	259,690	430,757
現金及び現金同等物期首残高	1,236,639	1,667,396	1,667,396
現金及び現金同等物期末残高	1,222,517	1,407,706	1,236,639

(注) 日本ビクター(株)およびその連結子会社は2007年8月より持分法適用関連会社となっております。