

要 約 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(1 2 月 3 1 日に終了した 3 ヶ月間)

(単位 : 百万円)

項 目	2 0 0 7 年度 [2007 年 10 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日まで]	2 0 0 6 年度 [2006 年 10 月 1 日から 2006 年 12 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	115,183	78,673
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	77,296	78,231
(2) 有 価 証 券 の 売 却 益	5,510	5,719
(3) 少 数 株 主 利 益	11,062	8,852
(4) 売 上 債 権 の 増 加	50,744	33,191
(5) 棚 卸 資 産 の 減 少 (は増加)	1,330	589
(6) 買 入 債 務 の 減 少	55,642	2,196
(7) 退 職 給 付 引 当 金 の 減 少	26,847	21,663
(8) そ の 他	1,139	27,159
計	64,989	129,557
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	103,347	27,623
2. 投資及び貸付金の増加	31,517	55,422
3. 有 形 固 定 資 産 の 購 入	95,649	113,520
4. 固 定 資 産 の 売 却	6,522	32,320
5. 定 期 預 金 の 増 加	58,096	64,920
6. そ の 他	18,535	6,733
計	93,928	180,652
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	13,070	14,822
2. 従 業 員 預 り 金 の 減 少	65	117
3. 長 期 債 務 の 純 増 減	17,691	9,550
4. 配 当 金	37,101	32,894
5. 少 数 株 主 へ の 配 当 金	5,719	4,507
6. 自 己 株 式 の 純 増 減	20,886	50,845
計	68,392	112,735
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	2,426	22,005
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	99,757	141,825
現金及び現金同等物期首残高	1,222,517	1,407,706
現金及び現金同等物期末残高	1,122,760	1,265,881

(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。