

要 約 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(12月31日に終了した3ヶ月間)

(単位:百万円)

項 目	2007年度 〔2007年10月1日から 2007年12月31日まで〕	2006年度 〔2006年10月1日から 2006年12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	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) その他の	1,139	27,159
計	64,989	129,557
<u>投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
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. その他の	18,535	6,733
計	93,928	180,652
<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	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)日本ピクター(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。