

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9ヵ月間)

(単位 : 百万円)

項 目	2 0 0 7 年度 [2007年4月1日から 2007年12月31日まで]	2 0 0 6 年度 [2006年4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	220,305	193,796
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	233,278	230,379
(2) 有 価 証 券 の 売 却 益	7,956	36,838
(3) 少 数 株 主 利 益	16,074	26,784
(4) 売 上 債 権 の 増 加	67,622	3,062
(5) 棚 卸 資 産 の 増 加	83,032	105,742
(6) 買 入 債 務 の 減 少	45,226	21,510
(7) 退 職 給 付 引 当 金 の 減 少	89,594	80,756
(8) そ の 他	70,451	124,157
計	246,678	327,208
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
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	191,410	84,440
3. 投資及び貸付金の増加	123,658	222,445
4. 有 形 固 定 資 産 の 購 入	314,668	320,423
5. 固 定 資 産 の 売 却	129,857	132,610
6. 定 期 預 金 の 減 少 (は増加)	130,091	235,037
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
9. そ の 他	41,675	29,952
計	78,411	523,719
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	8,476	25,799
2. 従 業 員 預 り 金 の 減 少	109	13,624
3. 長 期 債 務 の 純 増 減	38,304	39,951
4. 配 当 金	69,295	54,989
5. 少 数 株 主 へ の 配 当 金	16,502	13,919
6. 自 己 株 式 の 純 増 減	82,515	92,250
7. 子 会 社 の 株 式 発 行 収 入	39,866	-
計	175,335	240,532
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	13,370	35,528
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少	93,441	-
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	113,879	401,515
現金及び現金同等物期首残高	1,236,639	1,667,396
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。