

要 約 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(12月31日に終了した9ヵ月間)

(単位:百万円)

項 目	2007年度 [2007年4月1日から 2007年12月31日まで]	2006年度 [2006年4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	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) その他の	70,451	124,157
計	246,678	327,208
<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	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. その他の	41,675	29,952
計	78,411	523,719
<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	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。