

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2007年度 〔 2007年4月1日から 2008年3月31日まで 〕	2006年度 〔 2006年4月1日から 2007年3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	281,877	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	320,534	317,685
(2)有 価 証 券 の 売 却 益	14,402	40,154
(3)少 数 株 主 利 益	28,637	31,131
(4)売 上 債 権 の 増 加 (は増加)	56,677	50,012
(5)棚 卸 資 産 の 増 加 (は増加)	37,372	474
(6)買 入 債 務 の 減 少	41,568	61,630
(7)退 職 給 付 引 当 金 の 減 少	128,937	108,559
(8)そ の 他	113,966	126,413
計	466,058	532,557
<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	26,505
2.投資及び貸付金の売却及び回収	313,947	142,074
3.投資及び貸付金の増加	160,423	290,046
4.有 形 固 定 資 産 の 購 入	418,730	411,309
5.固 定 資 産 の 売 却	151,279	182,892
6.定 期 預 金 の 減 少 (は増加)	166,750	223,801
7.新規連結子会社の取得に伴う支出	68,309	-
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	46,582	34,671
計	61,371	567,808
<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	5,815	5,826
2.従 業 員 預 り 金 の 減 少	252	13,951
3.長 期 債 務 の 純 増 減	45,406	183,778
4.配 当 金	69,295	54,989
5.少 数 株 主 へ の 配 当 金	19,807	16,285
6.自 己 株 式 の 純 増 減	102,839	152,874
7.子 会 社 の 株 式 発 行 収 入	39,866	-
計	203,548	427,703
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	129,521	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	21,823	430,757
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	1,214,816	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。