

## 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2008年度 〔2008年4月1日から 2008年9月30日まで〕	2007年度 〔2007年4月1日から 2007年9月30日まで〕 (参考)
<b>I 営業活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 当期純利益	128,492	105,122
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	185,160	155,982
(2)有価証券の売却益	△ 5,836	△ 2,446
(3)少数株主利益	12,104	5,012
(4)売上債権の増減額 (△は増加)	25,203	△ 16,878
(5)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 135,804	△ 84,362
(6)買入債務の増減額 (△は減少)	26,216	10,416
(7)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 54,997	△ 62,747
(8)その他	△ 44,274	71,590
計	136,264	181,689
<b>II 投資活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期投資の増減額 (△は増加)	-	697
2. 投資及び貸付金の売却及び回収	83,944	88,063
3. 投資及び貸付金の増加	△ 25,579	△ 92,141
4. 有形固定資産の購入	△ 271,773	△ 219,019
5. 有形固定資産の売却	14,331	123,335
6. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 47,548	188,187
7. 新規連結子会社の取得に伴う支出	-	△ 50,465
8. その他	△ 23,342	△ 23,140
計	△ 269,967	15,517
<b>III 財務活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期借入金の増減額 (△は減少)	△ 8,479	△ 21,546
2. 従業員預り金の増減額 (△は減少)	△ 37	△ 44
3. 長期債務の増減額 (△は減少)	13,029	△ 20,613
4. 配当金	△ 36,769	△ 32,194
5. 少数株主への配当金	△ 13,270	△ 10,783
6. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 71,473	△ 61,629
7. 子会社の株式発行収入	-	39,866
計	△ 116,999	△ 106,943
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	9,019	△ 10,944
V 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
VI 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△ 241,683	△ 14,122
VII 現金及び現金同等物期首残高	1,214,816	1,236,639
VIII 現金及び現金同等物期末残高	973,133	1,222,517