

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 2009年3月31日まで〕	2007年度 〔2007年4月1日から 2008年3月31日まで〕
I 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益 (△は損失)	△ 378,961	281,877
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	364,806	320,534
(2) 有価証券の売却益	△ 13,512	△ 14,402
(3) 少数株主利益 (△は損失)	△ 24,882	28,637
(4) 売上債権の増減額 (△は増加)	249,123	△ 56,677
(5) 棚卸資産の増減額 (△は増加)	21,011	△ 37,372
(6) 買入債務の増減額 (△は減少)	△ 199,176	△ 41,568
(7) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 107,196	△ 128,937
(8) その他	205,434	113,966
計	116,647	466,058
II 投資活動に関するキャッシュ・フロー		
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	221,127	313,947
3. 投資及び貸付金の増加	△ 34,749	△ 160,423
4. 有形固定資産の購入	△ 521,580	△ 418,730
5. 有形固定資産の売却	40,476	151,279
6. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 136,248	166,750
7. 新規連結子会社の取得に伴う支出	-	△ 68,309
8. その他	△ 38,503	△ 46,582
計	△ 469,477	△ 61,371
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の増減額 (△は減少)	△ 34,476	△ 5,815
2. 従業員預り金の増減額 (△は減少)	△ 86	△ 252
3. 長期債務の増減額 (△は減少)	359,258	△ 45,406
4. 配当金	△ 83,364	△ 69,295
5. 少数株主への配当金	△ 20,803	△ 19,807
6. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 71,817	△ 102,839
7. 子会社の株式発行収入	-	39,866
計	148,712	△ 203,548
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 36,831	△ 129,521
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)	△ 240,949	△ 21,823
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	973,867	1,214,816