

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2009年度 〔2009年4月1日から 2010年3月31日まで〕	2008年度 〔2008年4月1日から 2009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.非支配持分帰属利益控除前当期純利益（は損失）	170,667	403,843
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	298,270	364,806
(2)有価証券の売却益	5,137	13,512
(3)売上債権の増減額（は増加）	119,966	249,123
(4)棚卸資産の増減額（は増加）	100,576	21,011
(5)買入債務の増減額（は減少）	83,719	199,176
(6)退職給付引当金の増減額（は減少）	8,655	107,196
(7)その他の	344,193	205,434
計	522,333	116,647
<u>投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.投資及び貸付金の売却及び回収	61,302	221,127
2.投資及び貸付金の増加	8,855	34,749
3.有形固定資産の購入	375,648	521,580
4.有形固定資産の売却	117,857	40,476
5.定期預金の増減額（は増加）	99,274	136,248
6.新規連結子会社の取得に伴う支出	174,808	-
7.その他の	42,781	38,503
計	323,659	469,477
<u>財務活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1.短期債務の増減額（は減少）	3,360	34,476
2.長期債務の増減額（は減少）	1,608	359,258
3.当社株主への配当金	25,883	83,364
4.非支配持分への配当金	14,619	20,803
5.自己株式の増減額（は増加）	49	71,817
6.その他の	11,454	86
計	56,973	148,712
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	5,656	36,831
現金及び現金同等物の純増減額（は減少）	136,045	240,949
現金及び現金同等物期首残高	973,867	1,214,816
現金及び現金同等物期末残高	1,109,912	973,867

(注) 1.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書 810「連結」の規定を適用したことにより、2008 年度の内容を、組替え再表示しております。  
2.三洋電機株およびその連結子会社は、2009 年 12 月に当社の連結子会社となりました。