

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2 0 0 9 年度 〔2009 年 4 月 1 日から 2010 年 3 月 31 日まで〕	2 0 0 8 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	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	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	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。