

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2010年度 〔2010年4月1日から 2010年6月30日まで〕	2009年度 〔2009年4月1日から 2009年6月30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)	47,738	61,356
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	89,249	65,895
(2)有価証券の売却益	3,733	241
(3)売上債権の増減額 (は増加)	6,143	71,640
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	90,092	21,235
(5)買入債務の増減額 (は減少)	19,805	74,520
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	9,602	8,699
(7)その他	85,376	92,772
計	144,884	70,016
<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	54,464	31,809
2.投資及び貸付金の増加	453	1,827
3.有形固定資産の購入	94,135	102,526
4.有形固定資産の売却	63,914	3,519
5.定期預金の増減額 (は増加)	1,883	2,655
6.その他	6,286	16,917
計	19,387	83,287
<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)	42,668	110,645
2.長期債務の増減額 (は減少)	35,617	6,592
3.当社株主への配当金	10,353	15,530
4.非支配持分への配当金	5,031	7,062
5.自己株式の増減額 (は増加)	366	14
6.非支配持分の取得等	60,800	23
計	69,499	81,424
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	35,447	894
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	59,325	67,259
現金及び現金同等物期首残高	1,109,912	973,867
現金及び現金同等物期末残高	1,169,237	1,041,126