

## 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9月30日まで〕	2009年度 〔2009年4月1日から 2009年9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)	84,035	51,276
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	179,685	131,316
(2)有価証券の売却益	6,876	407
(3)売上債権の増減額 (は増加)	3,131	98,019
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	132,022	22,586
(5)買入債務の増減額 (は減少)	51,612	140,974
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	18,911	8,357
(7)その他	92,930	64,585
計	247,322	156,230
<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	59,624	34,837
2.投資及び貸付金の増加	2,633	3,926
3.有形固定資産の購入	200,728	203,219
4.有形固定資産の売却	72,771	18,544
5.定期預金の増減額 (は増加)	14,412	154,792
6.その他	6,838	21,247
計	92,216	20,219
<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)	798,043	383,023
2.長期債務の増減額 (は減少)	63,459	23,960
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	8,072	9,071
5.自己株式の増減額 (は増加)	372	27
6.非支配持分の取得等	62,060	9,778
計	653,727	372,577
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	50,339	22,950
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	758,494	485,638
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	1,868,406	1,459,505