

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位：百万円)

項 目	2011年度 〔2011年4月1日から 2011年12月31日まで〕	2010年度 〔2010年4月1日から 2010年12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)	364,112	123,060
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	253,800	268,894
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (は利益)	1,473	7,060
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (は増加)	9,934	18,352
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (は増加)	22,247	81,646
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (は減少)	86,076	13,249
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (は減少)	26,215	24,289
(7)そ の 他	215,089	100,436
計	38,222	374,292
<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	38,221	64,005
2.投資及び貸付金の増加	5,226	7,100
3.有形固定資産の購入	300,368	294,162
4.有形固定資産の売却	41,641	111,624
5.定期預金の増減額 (は増加)	39,306	5,103
6.そ の 他	13,299	19,899
計	199,725	140,429
<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)	213,040	542,725
2.長期債務の増減額 (は減少)	191,091	79,949
3.当社株主への配当金	21,912	20,705
4.非支配持分への配当金	8,921	9,568
5.自己株式の増減額 (は増加)	11	402
6.非支配持分の取得等	6,851	587,334
計	15,746	155,233
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	35,268	62,591
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	288,961	16,039
現金及び現金同等物期首残高	974,826	1,109,912
現金及び現金同等物期末残高	685,865	1,125,951