

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 2012年3月31日まで〕	2010年度 〔2010年4月1日から 2011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)	816,144	85,597
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	338,112	367,263
(2)有価証券の売却損益 (は利益)	5,822	11,318
(3)売上債権の増減額 (は増加)	24,228	83,333
(4)棚卸資産の増減額 (は増加)	38,117	54,659
(5)買入債務の増減額 (は減少)	103,788	12,826
(6)退職給付引当金の増減額 (は減少)	29,374	38,400
(7)その他	517,780	50,205
計	36,891	469,195
<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	104,542	87,229
2.投資及び貸付金の増加	6,945	8,873
3.有形固定資産の購入	456,468	420,921
4.有形固定資産の売却	53,333	152,663
5.定期預金の増減額 (は増加)	30,952	19,005
6.その他	28,416	32,048
計	303,002	202,945
<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)	362,128	34,034
2.長期債務の増減額 (は減少)	369,224	303,217
3.当社株主への配当金	21,912	20,704
4.非支配持分への配当金	11,642	12,583
5.自己株式の増減額 (は増加)	363	415
6.非支配持分の取得等	12,081	590,108
計	53,094	354,627
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	7,428	46,709
現金及び現金同等物の純増減額 (は減少)	400,415	135,086
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	574,411	974,826