

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失 (△)	△46,681	△8,427
減価償却費	23,919	26,053
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	618	103
受取利息及び受取配当金	△4,669	△2,866
支払利息	5,771	6,993
為替差損益 (△は益)	117	△321
固定資産売却損益 (△は益)	△187	△4,056
投資有価証券売却損益 (△は益)	△86	△295
投資有価証券評価損益 (△は益)	3,700	257
固定資産処分損益 (△は益)	1,977	898
売上債権の増減額 (△は増加)	82,942	△38,777
たな卸資産の増減額 (△は増加)	12,515	59,002
仕入債務の増減額 (△は減少)	△52,938	8,581
前受金の増減額 (△は減少)	12,575	△24,402
その他	△10,589	△2,515
小計	28,985	20,228
利息及び配当金の受取額	4,625	2,814
利息の支払額	△5,653	△6,910
法人税等の支払額	△4,856	△4,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,101	11,923
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△38,772	△10,606
有形固定資産の売却による収入	13,540	12,852
投資有価証券の取得による支出	△1,172	△361
投資有価証券の売却による収入	3,190	1,408
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,309	—
連結子会社における会社分割に伴う増加額	9,389	—
貸付けによる支出	△14,576	△11,844
貸付金の回収による収入	14,184	12,236
その他	△2,371	△4,212
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,278	△528

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	46,214	△36,701
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△12,500	△35,000
長期借入れによる収入	68,207	60,937
長期借入金の返済による支出	△17,975	△21,135
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△33,020	△25,970
自己株式の売却による収入	41	0
自己株式の取得による支出	△57	△8
配当金の支払額	△5,717	—
少数株主への配当金の支払額	△73	△65
その他	△1,367	△4,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,752	△62,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,658	117
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	62,917	△51,065
現金及び現金同等物の期首残高	22,092	85,365
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	355	321
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	2,660
現金及び現金同等物の期末残高	85,365	37,283