

(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21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △8,427 | 26,447 |
| 減価償却費 | 26,053 | 27,945 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,866 | △2,913 |
| 支払利息 | 6,993 | 5,585 |
| 為替差損益(△は益) | △321 | 748 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,056 | △232 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | △30,760 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | — | △539 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | 2,270 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 257 | 2,863 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 898 | 923 |
| 減損損失 | — | 1,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,777 | 24,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,002 | △16,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,581 | 5,384 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,402 | 10,525 |
| その他 | △2,515 | 3,676 |
| 小計 | 20,228 | 61,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,814 | 2,745 |
| 利息の支払額 | △6,910 | △5,381 |
| 法人税等の支払額 | △4,208 | △4,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,923 | 53,853 |
| 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 | △10,606 | △12,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,852 | 4,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △361 | △398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,408 | 94,153 |
| 子会社株式の売却による収入 | — | 1,450 |
| 貸付けによる支出 | △11,844 | △7,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,236 | 6,622 |
| その他 | △4,212 | △2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528 | 84,241 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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) | △36,701 | △41,835 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) | △35,000 | △18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,937 | 1,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,135 | △14,692 |
| 社債の償還による支出 | △25,970 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | — | △7,775 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △11 |
| 配当金の支払額 | — | △2,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △65 | △362 |
| その他 | △4,635 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,578 | △93,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △51,065 | 43,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,365 | 37,283 |
| 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) | 321 | 990 |
| 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 | 37,283 | 81,796 |