

## (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19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21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	3,791	541
減価償却費	1,028	1,312
減損損失	—	14
負ののれん償却額	—	△5
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△23	△20
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△125	△26
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	71	—
受取利息及び受取配当金	△199	△110
支払利息	68	60
為替差損益 (△は益)	54	102
持分法による投資損益 (△は益)	74	652
保険差益	△10	—
投資有価証券売却損益 (△は益)	0	△25
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	305
特別退職金	—	10
固定資産売却損益 (△は益)	△8	△6
固定資産廃棄損	23	15
売上債権の増減額 (△は増加)	308	2,557
たな卸資産の増減額 (△は増加)	326	△209
仕入債務の増減額 (△は減少)	524	△1,436
未払金の増減額 (△は減少)	—	△350
長期未払金の増減額 (△は減少)	△217	—
その他	△177	△64
小計	5,510	3,316
利息及び配当金の受取額	226	108
利息の支払額	△62	△59
保険金の受取額	44	—
法人税等の支払額	△1,238	△1,102
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,480	2,261

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△1,211	△794
有形固定資産の売却による収入	8	14
無形固定資産の取得による支出	△46	△112
投資有価証券の取得による支出	△231	△121
投資有価証券の売却による収入	0	1,198
子会社株式の取得による支出	—	△87
長期貸付けによる支出	△0	△1
長期貸付金の回収による収入	5	3
その他	△28	△13
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,504</b>	<b>85</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	660	△237
自己株式の取得による支出	△2,074	△1
自己株式の売却による収入	320	15
配当金の支払額	△1,913	△1,708
少数株主への配当金の支払額	△1	△1
リース債務の返済による支出	—	△187
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△3,009</b>	<b>△2,121</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△577	△285
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△610	△59
現金及び現金同等物の期首残高	7,490	6,880
現金及び現金同等物の期末残高	※1 6,880	※1 6,821