

(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利益又は税金等調整前当期純損失(△)	541	△383
減価償却費	1,312	1,295
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)	△20	△9
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△26	43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△11	—
受取利息及び受取配当金	△110	△36
支払利息	60	66
為替差損益(△は益)	102	24
持分法による投資損益(△は益)	652	28
投資有価証券売却損益(△は益)	△25	△50
投資有価証券評価損益(△は益)	305	—
固定資産臨時償却費	—	64
固定資産売却損益(△は益)	△6	△0
固定資産廃棄損	15	96
売上債権の増減額(△は増加)	2,557	△605
たな卸資産の増減額(△は増加)	△209	769
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,436	1,203
未払金の増減額(△は減少)	△350	53
その他	△43	△0
小計	3,316	2,560
利息及び配当金の受取額	108	36
利息の支払額	△59	△66
法人税等の支払額	△1,102	△152
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,261	2,377
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	△794	△3,215
有形固定資産の売却による収入	14	0
無形固定資産の取得による支出	△112	△515
投資有価証券の取得による支出	△121	△1
投資有価証券の売却による収入	1,198	58
子会社株式の取得による支出	△87	—
少数株主からの子会社株式の取得による支出	—	△52
長期貸付けによる支出	△1	—
長期貸付金の回収による収入	3	1
敷金及び保証金の差入による支出	—	△367
その他	△13	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	85	△4,056

(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)	△237	2,400
自己株式の取得による支出	△1	△1
自己株式の売却による収入	15	0
配当金の支払額	△1,708	△630
少数株主への配当金の支払額	△1	—
リース債務の返済による支出	△187	△194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,121	1,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	△285	△60
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△59	△166
現金及び現金同等物の期首残高	6,880	6,821
現金及び現金同等物の期末残高	※1 6,821	※1 6,654