

## （４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	※ 注記 番号	平成19年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)	平成20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又は 税金等調整前当期純損失（△）		109,444	△113,314
減価償却費		257,127	282,111
減損損失	※1	18,756	75,192
のれん償却額		22,171	16,292
引当金の増減額（△は減少）		△24,611	△12,112
受取利息及び受取配当金		△17,759	△19,358
支払利息		21,277	17,516
持分法による投資損益（△は益）		△9,192	34,049
固定資産廃棄損		17,314	9,499
投資有価証券売却損益（△は益）		△17,308	△3,484
投資有価証券評価損益（△は益）		25,132	18,729
たな卸資産評価損		25,045	-
売上債権の増減額（△は増加）		△26,452	127,090
たな卸資産の増減額（△は増加）		△8,361	63,516
仕入債務の増減額（△は減少）		△22,892	△224,870
その他		△1,087	△1,497
小計		368,604	269,359
利息及び配当金の受取額		17,874	29,378
利息の支払額		△19,388	△18,532
法人税等の支払額		△45,018	△32,107
営業活動によるキャッシュ・フロー		322,072	248,098
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		△268,955	△175,851
有形固定資産の売却による収入		3,986	18,649
無形固定資産の取得による支出		△62,085	△66,117
投資有価証券の取得による支出		△20,985	△17,022
投資有価証券の売却による収入		55,470	15,604
その他		8,643	126
投資活動によるキャッシュ・フロー		△283,926	△224,611
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）		16,099	81,423
長期借入れによる収入		11,955	39,634
長期借入金の返済による支出		△38,414	△3,106
社債の発行による収入		324,907	69,610
社債の償還による支出		△164,293	△168,906
配当金の支払額		△15,875	△24,460
その他		△72,054	△42,089
財務活動によるキャッシュ・フロー		62,325	△47,894
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,313	△4,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		98,158	△28,442
現金及び現金同等物の期首残高		448,705	547,844
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		981	8,772
現金及び現金同等物の期末残高		547,844	528,174