

## （４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	平成22年度 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	平成23年度 （自 平成23年4月 1日 至 平成24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	102,236	66,717
減価償却費	207,767	194,449
減損損失	1,579	3,241
のれん償却額	15,610	15,099
引当金の増減額（△は減少）	△45,500	△11,666
受取利息及び受取配当金	△6,121	△6,203
支払利息	11,728	9,283
持分法による投資損益（△は益）	△3,804	△3,060
固定資産廃棄損	7,309	5,274
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,366	—
売上債権の増減額（△は増加）	25,687	△33,914
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,706	4,647
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,718	20,826
その他	13,361	15,798
小計	296,062	280,491
利息及び配当金の受取額	6,893	6,770
利息の支払額	△11,179	△12,588
法人税等の支払額	△36,242	△34,663
営業活動によるキャッシュ・フロー	255,534	240,010
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	△122,267	△137,786
有形固定資産の売却による収入	6,861	6,135
無形固定資産の取得による支出	△59,693	△57,542
投資有価証券の取得による支出	△16,029	△6,358
投資有価証券の売却による収入	35,120	5,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	715	45
事業譲渡による収入	4,214	—
その他	8,971	△942
投資活動によるキャッシュ・フロー	△142,108	△190,830
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）	7,373	△3,522
長期借入れによる収入	4,990	34,218
長期借入金の返済による支出	△15,497	△71,297
社債の発行による収入	58,749	61,900
社債の償還による支出	△158,645	△110,138
自己株式の売却による収入	24	18
自己株式の取得による支出	△145	△126
配当金の支払額	△23,187	△22,666
その他	△40,595	△27,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	△166,933	△138,966
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,091	△6,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△61,598	△95,995
現金及び現金同等物の期首残高	420,166	358,593
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	4,100
現金及び現金同等物の期末残高	358,593	266,698