

(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22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (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	28,747	37,595
減価償却費	33,128	32,984
減損損失	4,993	2,058
固定資産除却損	842	838
負ののれん償却額	△174	△157
受取利息及び受取配当金	△1,120	△1,030
支払利息	4,838	4,187
為替差損益 (△は益)	△515	282
持分法による投資損益 (△は益)	△1,608	△871
投資有価証券売却損益 (△は益)	43	41
投資有価証券評価損益 (△は益)	146	1,047
関連事業損失	4,957	280
事業損失引当金戻入額	△273	△2,143
固定資産売却損益 (△は益)	△626	△159
受取補償金	△411	△12
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△479	△24
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△214	△473
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△107	8
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,918	△16,871
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,919	△9,341
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,333	2,687
その他	△964	372
小計	74,699	51,298
利息及び配当金の受取額	1,560	1,829
利息の支払額	△4,914	△4,157
補償金の受取額	568	12
法人税等の支払額	△4,832	△8,352
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,081	40,630
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△29,751	△42,488
有形固定資産の売却による収入	1,599	812
投資有価証券の取得による支出	△577	△2,748
投資有価証券の売却による収入	178	970
関係会社の整理による収入	110	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△456	117
長期貸付けによる支出	△58	—
長期貸付金の回収による収入	39	37
その他	231	△250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,685	△43,550

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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)	△12,835	△5,622
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	3,000	△1
長期借入れによる収入	21,659	14,358
長期借入金の返済による支出	△31,042	△29,788
社債の発行による収入	—	14,919
社債の償還による支出	△560	△40
少数株主からの払込みによる収入	147	—
配当金の支払額	△4,008	△5,018
少数株主への配当金の支払額	△312	△414
その他	△1,122	△1,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,073	△12,695
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,082	△800
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	12,241	△16,415
現金及び現金同等物の期首残高	37,281	49,522
現金及び現金同等物の期末残高	49,522	33,107