

連結キャッシュ・フロー計算書

[米国の会計基準により作成]

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成20年度 (20/4~21/3) | 平成19年度 (19/4~20/3) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当期純利益 | 369,936 | 470,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | | |
| 減価償却費等 | 149,584 | 154,277 |
| 貸倒引当金繰入額 (△戻入額) | 8,781 | △ 3,909 |
| 有価証券損益 | 155,849 | △ 57,440 |
| 固定資産損益 | 45,236 | 5,882 |
| 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | △ 36,691 | △ 48,895 |
| 繰延税金 | △ 37,842 | △ 23,863 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | | |
| 短期運用資産 | 20,171 | 6,005 |
| 売上債権 | 687,974 | △ 64,876 |
| 棚卸資産 | △ 54,843 | △ 156,063 |
| 仕入債務 | △ 570,756 | 4,437 |
| その他－純額 | △ 186,958 | 32,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,441 | 319,068 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △ 357,306 | △ 326,177 |
| 投資及び関連会社への貸付金の増加 | △ 229,056 | △ 3,951 |
| 貸付金の増減 | 2,038 | △ 18,941 |
| 定期預金の増加 | △ 106,892 | △ 7,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 691,216 | △ 356,659 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増加 | 400,152 | 134,189 |
| 長期借入債務の増加 | 383,442 | 195,234 |
| 自己株式の取得及び売却 | △ 40 | △ 148,685 |
| 親会社による配当金の支払 | △ 108,386 | △ 89,937 |
| 子会社による少数株主への配当金の支払 | △ 25,158 | △ 22,342 |
| その他－純額 | 536 | 1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,546 | 69,472 |
| IV 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | △ 44,800 | △ 35,443 |
| V 現金及び現金同等物の純増減額 | 464,971 | △ 3,562 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,128 | 753,690 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,099 | 750,128 |

(注) 1. 本連結財務諸表は、監査法人による監査を受けておりません。

2. 平成19年度については、連結財務諸表作成の基本となる事項 3.に記載の通り、適及的な調整を行っております。