

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]

(未監査)

三菱商事株式会社

(単位：百万円)

科 目	2005年度 (2005.4～2006.3)	2004年度 (2004.4～2005.3)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	350,045	182,369
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	126,967	125,224
貸倒引当金繰入額	4,838	9,376
有価証券損益	51,318	63,757
固定資産損益	2,139	8,328
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	53,060	37,535
繰延税金	34,040	3,562
営業活動に係る資産・負債の増減		
短期運用資産	13,349	18,105
売上債権	160,672	328,149
棚卸資産	129,157	120,225
仕入債務	156,333	228,232
その他	69,510	55,136
営業活動によるキャッシュ・フロー	336,316	148,190
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	183,085	58,390
投資及び関連会社への貸付金の増減	12,416	108,368
貸付金の減少	37,834	73,028
定期預金の増減	38,364	25,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,471	2,418
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増加	18,843	8,571
長期借入債務の減少	166,901	40,114
ストックオプション行使に伴う新株発行	749	175
自己株式の取得	63	78
配当金の支払	40,546	21,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	187,918	53,373
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額	25,019	936
子会社決算期変更による影響額	1,634	-
現金及び現金同等物の純増加額	77,312	93,335
現金及び現金同等物の期首残高	569,005	475,670
現金及び現金同等物の期末残高	646,317	569,005