

## 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)

(単位：百万円)

科 目	2007年度 (2007.4～2008.3)	2006年度 (2006.4～2007.3)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	462,788	415,518
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	154,277	135,631
貸倒引当金繰入額(戻入額)	3,909	1,298
有価証券損益	48,743	85,649
固定資産損益	5,882	3,086
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	43,498	61,573
繰延税金	29,886	35,980
営業活動に係る資産・負債の増減		
短期運用資産	6,005	24,692
売上債権	64,876	203,183
棚卸資産	156,063	74,316
仕入債務	4,437	185,846
その他	32,654	63,104
営業活動によるキャッシュ・フロー	319,068	440,434
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	326,177	119,341
投資及び関連会社への貸付金の増加	3,951	177,188
貸付金の増減	18,941	4,669
定期預金の増加	7,590	2,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	356,659	294,617
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	134,189	8,290
長期借入債務の増減	195,234	10,093
自己株式の取得及び売却	148,685	48
親会社による配当金の支払	89,937	67,475
子会社による少数株主への配当金の支払	22,342	24,675
その他	1,013	790
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,472	109,791
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額	35,443	18,716
子会社決算期変更による影響額	-	49,846
現金及び現金同等物の純増減額	3,562	104,588
現金及び現金同等物の期首残高	753,690	649,102
現金及び現金同等物の期末残高	750,128	753,690

(注)「連結財務諸表作成の基本となる事項」の3.に記載の通り、2006年度については修正再表示を行っております。