

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2011年、2010年及び2009年3月31日に終了した各会計年度

単位：千米ドル  
(注記3)

	単位：百万円			
	2011	2010	2009	2011
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前当期純利益	¥ 18,656	¥ 9,261	¥ 6,834	\$ 224,376
減価償却費	20,806	21,140	23,988	250,222
減損損失(注記5)	554	31	23	6,660
のれん償却額(注記2-k)	1,321	1,352	1,039	15,883
受取利息及び受取配当金	(388)	(304)	(531)	(4,669)
支払利息	1,833	1,898	2,646	22,040
固定資産売却損(益)及び除却損	337	212	424	4,053
投資有価証券売却益(注記2-g)	—	(32)	—	—
関係会社株式売却損	38	—	—	462
関係会社事業整理損(益)	—	159	(311)	—
売上債権の(増加)減少額	(7,141)	(9,574)	20,145	(85,880)
たな卸資産の(増加)減少額	(10,207)	2,286	1,289	(122,755)
仕入債務の増加(減少)額	2,907	6,571	(14,649)	34,956
事業構造改革損失引当金の増加(減少)額	(5)	(824)	548	(58)
製品補償損失引当金の増加(減少)額	(256)	280	19	(3,085)
その他	1,040	1,209	3,769	12,517
小計	29,495	33,665	45,233	354,722
利息及び配当金の受取額	388	305	547	4,669
利息の支払額	(1,859)	(1,892)	(2,647)	(22,359)
法人税等の支払額	(4,197)	(2,545)	(6,399)	(50,476)
法人税等の還付額	612	875	330	7,361
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,439	30,408	37,064	293,917
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入による支出	(3,753)	(2,780)	—	(45,140)
定期預金の払戻による収入	3,315	1,139	—	39,871
有形固定資産の取得による支出	(26,517)	(10,495)	(18,429)	(318,907)
有形固定資産の売却による収入	953	683	2,859	11,466
無形固定資産の取得による支出	(343)	(323)	(599)	(4,129)
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出(注記13)	—	—	(7,265)	—
子会社株式の取得による支出	(1,328)	—	—	(15,977)
関連会社株式の売却による収入	18	—	—	220
貸付による支出	(199)	(23)	(9)	(2,400)
その他	(777)	(934)	(1,111)	(9,342)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(28,631)	(12,733)	(24,554)	(344,338)
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入債務の純増加(減少)額	1,583	(6,873)	7,568	19,038
長期借入債務の増加による収入	23,600	14,920	11,500	283,824
長期借入債務の減少による支出	(14,370)	(22,175)	(15,860)	(172,817)
配当金の支払額	(2,674)	(1,945)	(5,985)	(32,166)
自己株式の取得による支出	(23)	(3,390)	(3,161)	(278)
自己株式の処分による収入	365	86	1	4,399
リース債務返済による支出	(497)	(741)	(1,038)	(5,980)
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,984	(20,118)	(6,975)	96,020
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	(1,025)	(513)	(921)	(12,334)
<b>V 現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	2,767	(2,956)	4,614	33,265
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	24,855	27,895	23,281	298,925
<b>VII 連結子会社の決算日変更による減少額</b>	—	(84)	—	—
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	¥ 27,622	¥ 24,855	¥ 27,895	\$ 332,190

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。