

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2012年、2011年及び2010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			
	2012	2011	2010	2012
<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	¥ 5,551	¥18,656	¥ 9,261	\$ 67,546
減価償却費	19,588	20,806	21,140	238,334
減損損失(注記5)	775	554	31	9,429
のれん償却額(注記2-k)	1,332	1,321	1,352	16,212
災害による損失(注記6)	2,239	—	—	27,246
受取保険金	(9,614)	—	—	(116,973)
受取利息及び受取配当金	(605)	(388)	(304)	(7,362)
支払利息	2,321	1,833	1,898	28,238
固定資産売却損(益)及び除却損	(112)	337	212	(1,358)
投資有価証券売却益(注記2-g)	(28)	—	(32)	(348)
投資有価証券評価損	831	—	—	10,107
関係会社株式売却損	—	38	—	—
関係会社事業整理損	—	—	159	—
売上債権の増加額	(3,651)	(7,141)	(9,574)	(44,426)
たな卸資産の(増加)減少額	(5,539)	(10,207)	2,286	(67,386)
仕入債務の増加額	4,929	2,907	6,571	59,968
製品補償損失引当金の増加(減少)額	(20)	(256)	280	(249)
事業構造改革損失引当金の減少額	(14)	(5)	(824)	(170)
その他	1,489	1,040	1,209	18,115
小計	19,472	29,495	33,665	236,923
保険金の受取額	5,336	—	—	64,920
利息及び配当金の受取額	605	388	305	7,362
利息の支払額	(2,321)	(1,859)	(1,892)	(28,239)
法人税等の支払額	(3,960)	(4,197)	(2,545)	(48,181)
法人税等の還付額	1,101	612	875	13,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,233	24,439	30,408	246,177
<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	(7,677)	(3,753)	(2,780)	(93,405)
定期預金の払戻による収入	4,870	3,315	1,139	59,255
有形固定資産の取得による支出	(25,961)	(26,517)	(10,495)	(315,870)
有形固定資産の売却による収入	510	953	683	6,209
無形固定資産の取得による支出	(383)	(343)	(323)	(4,654)
子会社株式の取得による支出	(85)	(1,328)	—	(1,029)
関連会社株式の売却による収入	—	18	—	—
貸付による支出	(732)	(199)	(23)	(8,906)
貸付金の回収による収入	684	92	18	8,307
その他	(244)	(869)	(952)	(2,977)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(29,018)	(28,631)	(12,733)	(353,070)
<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	1,328	1,583	(6,873)	16,166
長期借入債務の増加による収入	32,630	23,600	14,920	397,015
長期借入債務の減少による支出	(24,581)	(14,370)	(22,175)	(299,069)
配当金の支払額	(2,665)	(2,674)	(1,945)	(32,426)
自己株式の取得による支出	(2,011)	(23)	(3,390)	(24,474)
自己株式の処分による収入	440	365	86	5,347
リース債務返済による支出	(380)	(497)	(741)	(4,621)
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,761	7,984	(20,118)	57,938
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	(232)	(1,025)	(513)	(2,824)
V 現金及び現金同等物の増加(減少)額	(4,256)	2,767	(2,956)	(51,779)
VI 現金及び現金同等物の期首残高	27,622	24,855	27,895	336,070
VII 連結子会社の決算日変更による減少額	—	—	(84)	—
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	¥23,366	¥27,622	¥24,855	\$284,291

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。