

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2013年、2012年及び2011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			
	2013	2012	2011	2013
<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	¥ 4,882	¥ 5,551	¥18,656	\$ 51,910
減価償却費	20,800	19,588	20,806	221,168
減損損失(注記5)	2,901	775	554	30,842
のれん償却額(注記2-k)	1,769	1,332	1,321	18,814
災害による損失(注記6)	—	2,239	—	—
退職給付制度終了損(注記8)	1,642	—	—	17,454
受取保険金	(2,572)	(9,614)	—	(27,349)
受取利息及び受取配当金	(588)	(605)	(388)	(6,260)
支払利息	2,651	2,321	1,833	28,196
固定資産売却損(益)及び除却損	(4,399)	(112)	337	(46,767)
投資有価証券売却益(注記2-g)	—	(28)	—	—
投資有価証券評価損(注記2-g)	—	831	—	—
関係会社株式売却損	—	—	38	—
売上債権の(増加)減少額	4,692	(3,651)	(7,141)	49,891
たな卸資産の(増加)減少額	78	(5,539)	(10,207)	832
仕入債務の増加(減少)額	(6,499)	4,929	2,907	(69,102)
製品補償損失引当金の減少額	(16)	(20)	(256)	(176)
事業構造改革損失引当金の増加(減少)額	342	(14)	(5)	3,639
その他	(4,278)	1,489	1,040	(45,499)
小計	21,405	19,472	29,495	227,593
利息及び配当金の受取額	572	605	388	6,092
利息の支払額	(2,594)	(2,321)	(1,859)	(27,591)
法人税等の支払額	(3,871)	(3,960)	(4,197)	(41,160)
法人税等の還付額	88	1,101	612	938
保険金の受取額	7,390	5,336	—	78,578
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,990	20,233	24,439	244,450
<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	(7,701)	(7,677)	(3,753)	(81,878)
定期預金の払戻による収入	7,889	4,870	3,315	83,876
有価証券の取得による支出	(544)	—	—	(5,780)
有価証券の売却による収入	610	—	—	6,485
有形固定資産の取得による支出	(42,963)	(25,961)	(26,517)	(456,807)
有形固定資産の売却による収入	5,845	510	953	62,151
無形固定資産の取得による支出	(893)	(383)	(343)	(9,497)
投資有価証券の取得による支出	(206)	(244)	(165)	(2,186)
投資有価証券の売却による収入	155	31	—	1,646
子会社株式及び子会社出資金の取得による支出	(150)	(85)	(1,328)	(1,595)
連結範囲変更を伴う子会社株式取得による収入(注記19)	356	—	—	3,784
関連会社株式の売却による収入	—	—	18	—
貸付による支出	(29)	(732)	(199)	(310)
貸付金の回収による収入	49	684	92	521
その他	(231)	(31)	(704)	(2,462)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(37,813)	(29,018)	(28,631)	(402,052)
<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額	6,888	1,328	1,583	73,234
長期借入債務の増加による収入	30,670	32,630	23,600	326,103
長期借入債務の減少による支出	(15,522)	(24,581)	(14,370)	(165,038)
配当金の支払額	(2,634)	(2,665)	(2,674)	(28,003)
自己株式の取得による支出	(2,156)	(2,011)	(23)	(22,920)
自己株式の処分による収入	382	440	365	4,059
少数株主からの払込みによる収入	77	—	—	819
リース債務返済による支出	(296)	(380)	(497)	(3,144)
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,409	4,761	7,984	185,110
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	2,158	(232)	(1,025)	22,943
<b>V 現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	4,744	(4,256)	2,767	50,451
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	23,366	27,622	24,855	248,441
<b>VII 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	113	—	—	1,197
<b>VIII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	¥28,223	¥23,366	¥27,622	\$300,089

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。