

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	平成21年3月期 (20.4.1~21.3.31)	平成20年3月期 (19.4.1~20.3.31)	増 減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
純 利 益	48,064	68,026	
減価償却費及びその他の償却費	31,242	30,565	
有価証券売却損益	116	△ 704	
有価証券評価損益	8,618	6,715	
固定資産処分損益	△ 151	925	
少数株主損益	6,671	6,790	
持分法投資損益	△ 222	△ 94	
法人所得税(法人税等調整額)	5,109	4,115	
受取債権の減少(△増加)	△ 128,586	31,750	
たな卸資産の増加	△ 35,636	△ 6,656	
債権売却譲渡人持分の減少(△増加)	70,132	△ 6,763	
その他の流動資産の増加	△ 21,322	△ 13,309	
支払手形・買掛金の減少	△ 19,771	△ 23,311	
未払法人所得税の減少	△ 7,008	△ 10,842	
その他の流動負債の増加	28,727	7,539	
未払退職年金費用の減少	△ 10,054	△ 10,998	
その他	1,494	6,362	
営業活動による純キャッシュ・フロー	△ 22,577	90,110	△ 112,687
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の購入	△ 32,959	△ 35,735	
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	△ 5,908	3,337	
有形固定資産の売却収入	2,961	115	
投資有価証券の売却収入	261	490	
金融債権の増加	△ 193,495	△ 196,494	
金融債権の回収	154,935	155,202	
その他	184	741	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 74,021	△ 72,344	△ 1,677
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期債務による資金調達	129,967	113,962	
長期債務の返済	△ 74,386	△ 84,895	
短期借入金の純増減(△減少)	54,619	△ 15,840	
現金配当金の支払	△ 19,193	△ 16,777	
自己株式の購入	△ 5,338	△ 7,997	
その他	△ 809	△ 133	
財務活動による純キャッシュ・フロー	84,860	△ 11,680	96,540
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 7,541	97	△ 7,638
現金及び現金同等物の純増減(△減少)	△ 19,279	6,183	
現金及び現金同等物期首残高	88,784	82,601	
現金及び現金同等物期末残高	69,505	88,784	△ 19,279

## 補足情報

(単位 百万円)

現金支払額			
支払利息	12,768	12,875	△ 107
法人所得税	38,472	56,535	△ 18,063