

(4) 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)	当連結会計年度 (自 平成21年11月21日 至 平成22年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,117	1,636
減価償却費	1,192	1,278
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△6	△11
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△99	141
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	827	773
リコール損失引当金の増減額 (△は減少)	△262	—
受取利息及び受取配当金	△129	△107
支払利息	62	72
持分法による投資損益 (△は益)	△155	△242
投資有価証券評価損益 (△は益)	34	67
投資有価証券売却損益 (△は益)	△22	△7
固定資産売却損益 (△は益)	14	△1
固定資産除却損	25	8
売上債権の増減額 (△は増加)	324	△1,313
たな卸資産の増減額 (△は増加)	814	366
仕入債務の増減額 (△は減少)	△429	1,999
未払費用の増減額 (△は減少)	△236	550
その他	119	△262
小計	3,191	4,948
利息及び配当金の受取額	291	319
利息の支払額	△65	△67
法人税等の支払額	△630	△583
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,787	4,617
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△838	△300
定期預金の払戻による収入	1,235	1,145
有価証券の売却及び償還による収入	—	100
有形固定資産の取得による支出	△641	△525
有形固定資産の売却による収入	14	2
無形固定資産の取得による支出	△133	△222
投資有価証券の取得による支出	△23	△546
投資有価証券の売却及び償還による収入	42	132
長期貸付けによる支出	△1	△0
長期貸付金の回収による収入	11	4
その他	△359	△112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△692	△322

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)	当連結会計年度 (自 平成21年11月21日 至 平成22年11月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	77	△829
長期借入れによる収入	—	3,000
長期借入金の返済による支出	—	△100
社債の償還による支出	—	△4,000
自己株式の取得による支出	△3	△1
自己株式の売却による収入	1	0
配当金の支払額	△405	△405
少数株主への配当金の支払額	△208	△100
その他	△95	△289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△634	△2,726
現金及び現金同等物に係る換算差額	△115	△128
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,344	1,440
現金及び現金同等物の期首残高	11,520	12,864
現金及び現金同等物の期末残高	※1 12,864	※1 14,305