

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

科目	期 別	2007年3月期 (2007.3.31)	2008年3月期 (2008.3.31)	2009年3月期 (2009.3.31)	2010年3月期 (2010.3.31)	2011年3月期 (2011.3.31)
I 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 又は税金等調整前当期純損失(△)		45,589	31,906	△ 21,517	△ 443	63,214
減価償却費		81,454	87,164	74,036	65,785	56,062
減損損失		550	13,174	1,045	17,906	1,457
貸倒引当金の増減額(△は減少)		425	△ 500	2,956	△ 630	△ 972
賞与引当金の増減額(△は減少)		-	-	△ 2,037	1,168	974
製品保証引当金の増減額(△は減少)		284	△ 1,236	△ 533	1,708	8,618
工事損失引当金の増減額(△は減少)		-	-	760	639	3,282
退職給付引当金の増減額(△は減少)		△ 6,790	△ 4,136	△ 5,053	△ 2,292	△ 1,284
債務保証損失引当金の増加額		745	-	-	-	-
受取利息及び受取配当金		△ 3,864	△ 5,503	△ 3,743	△ 1,719	△ 1,945
支払利息		4,017	4,063	3,315	4,947	4,522
負ののれん償却額		△ 2,175	-	-	-	-
デリバティブ評価損益(△は益)		-	-	5,296	165	△ 573
デリバティブ評価損		72	110	-	-	-
デリバティブ評価益		△ 4,268	△ 4,921	-	-	-
持分法による投資損益(△は益)		-	-	△ 926	△ 1,070	△ 2,619
持分法による投資利益		△ 1,549	△ 501	-	-	-
固定資産除売却損益(△は益)		-	-	3,452	3,000	662
固定資産売却益		△ 6,673	△ 1,480	-	-	-
固定資産除売却損		4,774	5,489	-	-	-
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)		-	-	867	500	△ 45
投資有価証券売却益		△ 58	△ 1,502	-	-	-
投資有価証券売却損		18	-	-	-	-
投資有価証券評価損		335	-	-	-	-
貸付債権譲渡損益(△は益)		-	△ 548	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)		6,392	460	5,938	△ 18,305	25,208
たな卸資産の増減額(△は増加)		△ 12,787	△ 45,633	△ 18,717	56,491	18,677
仕入債務の増減額(△は減少)		△ 20,520	44,205	△ 73,159	67,557	△ 37,633
リース投資資産の増減額(△は増加)		-	-	△ 1,539	△ 575	4,447
営業貸付金の増減額(△は増加)		-	-	9,127	△ 12,154	1,465
リース資産の増減額(△は増加)		-	-	△ 417	-	-
賃貸用車両及び器具の増減額(△は増加)		-	-	-	△ 2,867	2,750
預り金の増減額(△は減少)		△ 825	△ 11,111	△ 4,757	3,293	△ 7,906
前期損益修正益		△ 1,451	△ 88	-	-	-
その他		△ 2,806	7,721	12,819	3,155	12,544
小計		80,889	117,133	△ 12,787	186,259	150,905

(単位: 百万円)

科目	期別 2007年3月期 (2007.3.31)	2008年3月期 (2008.3.31)	2009年3月期 (2009.3.31)	2010年3月期 (2010.3.31)	2011年3月期 (2011.3.31)
利息及び配当金の受取額	4,334	5,864	3,738	1,722	1,967
利息の支払額	△ 3,945	△ 4,135	△ 3,062	△ 5,203	△ 4,592
法人税等の支払額	△ 15,555	△ 11,475	△ 14,781	△ 6,044	△ 10,072
役員賞与支払額	△ 107	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,616	107,387	△ 26,892	176,734	138,208
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有価証券の取得による支出	△ 3,517	△ 4,700	△ 2,265	△ 703	△ 4,237
有価証券の売却による収入	8,472	6,020	5,326	1,055	4,460
有形固定資産の取得による支出	△ 57,388	△ 59,430	△ 58,415	△ 53,087	△ 44,729
有形固定資産の売却による収入	7,571	2,384	830	2,390	1,880
無形固定資産の取得による支出	△ 3,100	△ 2,782	△ 2,713	△ 2,894	△ 3,078
リース資産の取得による支出	△ 64,100	△ 60,048	-	-	-
リース資産の売却による収入	52,112	57,734	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	△ 16,599	△ 18,032	△ 20,433	△ 15,050	△ 20,719
投資有価証券の売却による収入	11,430	15,911	11,848	6,386	16,722
出資金の払込による支出	-	-	△ 1,548	-	-
貸付けによる支出	△ 114,761	△ 108,620	△ 64,188	△ 59,057	△ 84,517
貸付金の回収による収入	138,280	128,476	60,155	58,721	84,848
その他	△ 1,828	△ 1,833	△ 982	△ 417	△ 1,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,428	△ 44,920	△ 72,385	△ 62,656	△ 51,109
Ⅲ 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)	△ 30,169	△ 15,972	51,517	△ 81,922	△ 43,034
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	3,000	△ 5,000	18,000	△ 24,000	-
長期借入れによる収入	1,700	3,100	37,063	110,472	68,828
長期借入金返済による支出	△ 3,848	△ 10,735	△ 20,500	△ 26,118	△ 40,721
社債の発行による収入	20,000	-	-	4,100	-
社債の償還による支出	△ 20,500	△ 10,000	△ 30,000	-	△ 20,010
自己株式の取得による支出	△ 62	△ 60	△ 50	-	-
自己株式の売却による収入	224	27	31,166	-	-
配当金の支払額	△ 6,452	△ 6,470	△ 6,744	-	△ 3,498
リース債務の返済による支出	-	-	-	△ 960	△ 1,302
その他	△ 102	-	△ 3	△ 132	329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,209	△ 45,110	80,449	△ 18,560	△ 39,408
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	756	△ 1,968	△ 15,614	△ 816	△ 11,453

(単位: 百万円)

科目 \ 期別	2007年3月期 (2007.3.31)	2008年3月期 (2008.3.31)	2009年3月期 (2009.3.31)	2010年3月期 (2010.3.31)	2011年3月期 (2011.3.31)
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 13,265	15,389	△ 34,442	94,702	36,238
VI 現金及び現金同等物の期首残高	112,366	99,060	114,649	96,515	191,466
VII 連結範囲の変更に伴う現金 及び現金同等物の増減額(△は減 少)	△ 41	200	2,045	249	-
在外子会社の決算日変更による現金 及び現金同等物の期末残高増減額 (△は減少)	-	-	14,263	-	-
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	99,060	114,649	96,515	191,466	227,704