

2010年9月期連結キャッシュフロー計算書

| (単位:百万円) | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 科目 | 2009 2008年10月1日から 2009年9月30日まで | 2010 2009年10月1日から 2010年9月30日まで |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 1,951 |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △6,390 | 520 |
| 減価償却費 | 542 | 326 |
| 減損損失 | 1,101 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △83 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △659 | △54 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19 | △16 |
| 解約調整引当金の増減額(△は減少) | △114 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △14 |
| 支払利息 | 215 | 111 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △97 | 2 |
| 固定資産除却損 | 101 | 17 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △2 | △2 |
| 債権放棄損 | 950 | - |
| 債権譲渡損 | 950 | - |
| 貸倒損失 | 21 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 12 | △7 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 594 | △185 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 543 |
| 株式交付費 | 4 | - |
| のれん償却額 | 190 | 15 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 70 | 13 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,196 | 225 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | 136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57 | △49 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,358 | △69 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 394 | 245 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △223 | 271 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 598 | △393 |
| その他 | 676 | 696 |
| 小計 | 1,809 | 1,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 14 |
| 利息の支払額 | △216 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △737 | △135 |
| 法人税等の還付額 | 491 | 348 |

| 科目 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2008年10月1日から 2009年9月30日まで | 2009年10月1日から 2010年9月30日まで |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | △348 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 | △104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 68 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △530 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 531 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 1,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | △792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | － | △13 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 223 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △20 |
| 事業譲渡による収入 | 19 | 21 |
| その他 | － | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,937 | △1,651 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,833 | △27 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,667 | △2,012 |
| 株式の発行による収入 | 553 | － |
| 少数株主からの払込による収入 | 32 | 425 |
| 配当金の支払額 | △2 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △14 | － |
| その他 | △4 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,963 | △47 |
| | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,878 | 4,914 |
| | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,914 | 4,867 |