



## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2007	2008
	2006年10月1日から 2007年9月30日まで	2007年10月1日から 2008年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー .....	1,546	△1,621
税金等調整前当期純利益(△損失) .....	△293	△642
減価償却費 .....	852	772
貸倒引当金の増減額 .....	△13	30
賞与引当金の増加額 .....	205	14
退職給付引当金の増加額 .....	23	87
解約調整引当金の増加額 .....	—	205
受取利息及び受取配当金 .....	△34	△58
支払利息 .....	208	242
固定資産売却益 .....	△1	△4
固定資産売却損 .....	110	2
固定資産除却損 .....	50	106
貸倒損失 .....	16	56
投資有価証券売却益 .....	△4	△123
投資有価証券評価損 .....	7	276
関係会社株式売却益 .....	△672	△8
株式交付費 .....	0	1
のれん償却額 .....	219	382
持分法による投資損失 .....	39	20
持分変動損 .....	6	0
減損損失 .....	151	1,397
売上債権の増減額 .....	2,122	△733
たな卸資産の増減額 .....	103	△197
仕入債務の増減額 .....	950	△1,141
未払費用の増減額 .....	365	△169
保険積立金の増加額 .....	△13	△33
未収入金の増加額 .....	△16	△27
未払消費税等の減少額 .....	—	△1,293
その他 .....	△711	346
<b>小計 .....</b>	<b>3,671</b>	<b>△493</b>
利息及び配当金の受取額 .....	43	58
利息の支払額 .....	△199	△250
法人税等の支払額 .....	△1,970	△1,534
法人税等の還付額 .....	—	598

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2007	2008
	2006年10月1日から 2007年9月30日まで	2007年10月1日から 2008年9月30日まで
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,718</b>	<b>△867</b>
定期預金の預入による支出	△105	△1
定期預金の払戻による収入	33	11
有形固定資産の取得による支出	△501	△416
有形固定資産の売却による収入	53	14
無形固定資産の取得による支出	△544	△294
有価証券の償還による収入	—	100
投資有価証券の取得による支出	△1,444	△125
投資有価証券の売却による収入	15	242
投資有価証券の持分回収による収入	25	3
貸付けによる支出	△20	△440
貸付金の回収による収入	563	447
子会社株式取得に伴う支出	△540	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入(△支出)	△23	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入(△支出)	771	—
営業譲受による支出	—	△418
その他	△1	10
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,009</b>	<b>△399</b>
短期借入金の純増減額	665	3,132
長期借入金の借入による収入	9,000	200
長期借入金の返済による支出	△4,462	△3,333
社債の償還による支出	—	△100
自己株式の処分(ストック・オプション権利行使)による収入	10	—
自己株式の取得による支出	△3,203	—
少数株主からの払込による収入	12	51
配当金の支払による支出	△934	△266
少数株主への配当金の支払による支出	△77	△83
その他	△1	—
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>837</b>	<b>△2,887</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>11,906</b>	<b>12,764</b>
<b>子会社合併による現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>21</b>	<b>—</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>12,764</b>	<b>9,878</b>