

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2008 2007年10月1日から 2008年9月30日まで	2009 2008年10月1日から 2009年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー.....	△1,621	1,401
税金等調整前当期純損失 (△).....	△642	△6,390
減価償却費.....	772	542
減損損失.....	1,397	1,101
貸倒引当金の増減額 (△は減少).....	30	83
賞与引当金の増減額 (△は減少).....	14	△659
退職給付引当金の増減額 (△は減少).....	87	△19
解約調整引当金の増減額 (△は減少).....	205	△114
受取利息及び受取配当金.....	△58	△54
支払利息.....	242	215
固定資産売却損益 (△は益).....	△3	△97
固定資産除却損.....	106	101
事業譲渡損益 (△は益).....	—	△2
債権放棄損.....	—	950
債権譲渡損.....	—	950
貸倒損失.....	56	21
投資有価証券売却損益 (△は益).....	△123	12
関係会社株式売却損益 (△は益).....	△8	594
投資有価証券評価損益 (△は益).....	276	60
株式交付費.....	1	4
のれん償却額.....	382	190
持分法による投資損益 (△は益).....	20	70
持分変動損.....	0	—
売上債権の増減額 (△は増加).....	△733	4,196
たな卸資産の増減額 (△は増加).....	△197	24
仕入債務の増減額 (△は減少).....	△1,141	△57
未払費用の増減額 (△は減少).....	△169	△1,358
保険積立金の増減額 (△は増加).....	△33	394
未収入金の増減額 (△は増加).....	△27	△223
未払消費税等の増減額 (△は減少).....	△1,293	598
その他.....	346	676
小計.....	△493	1,809
利息及び配当金の受取額.....	58	54
利息の支払額.....	△250	△216
法人税等の支払額.....	△1,534	△737
法人税等の還付額.....	598	491

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2008 2007年10月1日から 2008年9月30日まで	2009 2008年10月1日から 2009年9月30日まで
投資活動によるキャッシュ・フロー	△867	1,573
定期預金の預入による支出.....	△1	—
定期預金の払戻による収入.....	11	—
有形固定資産の取得による支出.....	△416	△97
有形固定資産の売却による収入.....	14	959
無形固定資産の取得による支出.....	△294	△103
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.....	△125	△1
投資有価証券の売却による収入.....	242	121
投資有価証券の持分回収による収入.....	3	—
貸付けによる支出.....	△440	△2
貸付金の回収による収入.....	447	6
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
事業譲渡による収入.....	—	19
営業譲受による支出.....	△418	—
その他.....	10	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△399	△7,937
短期借入金の純増減額 (△は減少).....	3,132	△4,833
長期借入れによる収入.....	200	—
長期借入金の返済による支出.....	△3,333	△3,667
社債の償還による支出.....	△100	—
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.....	51	32
配当金の支払額.....	△266	△2
少数株主への配当金の支払額.....	△83	△14
その他.....	—	△4
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,887	△4,963
現金及び現金同等物の期首残高	12,764	9,878
現金及び現金同等物の期末残高	9,878	4,914