

# 連結キャッシュ・フロー計算書

ヤマトホールディングス株式会社及び連結子会社  
2012年3月31日終了連結会計年度

単位：千米ドル  
(注記1)

単位：百万円

	2012	2011	2012
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	¥ 45,817	¥ 61,836	\$ 557,457
調整：			
法人税等の支払額	(26,743)	(27,631)	(325,375)
減価償却費	38,685	39,586	470,674
固定資産除売却損—純額	286	190	3,474
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		1,642	
投資有価証券売却益		(45)	
投資有価証券評価損	1,982	85	24,112
復興支援に係る寄付金の支払額	(13,088)		(159,237)
資産及び負債の増減額(新規連結による影響調整後の純額)：			
売上債権の(増加)減少額	(11,962)	12,974	(145,540)
たな卸資産の増加額	(520)	(828)	(6,327)
仕入債務の増加額	15,771	737	191,887
退職給付引当金の増加額	3,264	609	39,718
その他—純額	18,351	(1,256)	223,274
小計	26,026	26,063	316,660
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,843	87,899	874,117
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の売却による収入	788	493	9,587
有形固定資産の取得による支出	(35,913)	(42,914)	(436,952)
投資有価証券の売却による収入	9	1	106
投資有価証券の取得による支出	(11)	(10)	(132)
非連結子会社及び関連会社に対する投資及び貸付けによる支出	(1,202)	(1,982)	(14,627)
貸付金の回収による収入	969	1,109	11,798
貸付けによる支出	(788)	(682)	(9,589)
その他	(4,945)	(7,694)	(60,163)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(41,093)	(51,679)	(499,972)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入れによる収入	23,214	65,033	282,441
短期借入債務の返済による支出	(32,410)	(81,849)	(394,329)
長期借入債務による収入	9,850	36,884	119,844
長期借入債務の返済による支出	(13,008)	(13,008)	(158,267)
配当金の支払額	(9,707)	(10,112)	(118,103)
自己株式の買付—純額	(11,889)	(18,131)	(144,649)
その他	1,033	1,030	12,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	(32,917)	(20,153)	(400,499)
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>(182)</b>	<b>(467)</b>	<b>(2,218)</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>(2,349)</b>	<b>15,600</b>	<b>(28,572)</b>
<b>新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,950</b>	<b>3,854</b>	<b>23,723</b>
<b>連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少高</b>		<b>(13)</b>	
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>208,792</b>	<b>189,351</b>	<b>2,540,357</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高(注記2.d)</b>	<b>¥208,393</b>	<b>¥208,792</b>	<b>\$2,535,508</b>

連結財務諸表に対する注記を参照のこと