

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
2011年3月31日及び2010年3月31日終了連結会計年度

| | 単位:百万円 | | 単位:千米ドル (注記1) |
|-------------------------------|----------|----------|------------------|
| | 2011 | 2010 | 2011 |
| 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 | ¥ 61,836 | ¥ 60,434 | \$ 743,668 |
| 調整: | | | |
| 法人税等の支払額 | (27,631) | (27,749) | (332,300) |
| 減価償却費 | 39,586 | 39,883 | 476,077 |
| 固定資産除売却損 | 190 | 576 | 2,285 |
| 減損損失 | | 1,794 | |
| 資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 | 1,642 | | 19,748 |
| 投資有価証券売却益—純額 | (45) | (28) | (542) |
| 投資有価証券評価損 | 85 | 265 | 1,026 |
| 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): | | | |
| 売上債権の減少額 | 12,974 | 2,337 | 156,028 |
| たな卸資産の増加額 | (828) | (122) | (9,957) |
| 仕入債務の増加(減少)額 | 737 | (3,764) | 8,864 |
| 退職給付引当金の増加(減少)額 | 609 | (535) | 7,323 |
| その他—純額 | (1,256) | 3,973 | (15,103) |
| 小計 | 26,063 | 16,630 | 313,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,899 | 77,064 | 1,057,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 360 | 5,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | (42,914) | (32,387) | (516,101) |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 61 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | (10) | (10) | (126) |
| 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 | (1,982) | (4,590) | (23,840) |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,109 | 1,289 | 13,342 |
| 長期貸付けによる支出 | (682) | (799) | (8,205) |
| その他 | (7,694) | 1,833 | (92,536) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (51,679) | (34,243) | (621,514) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入れによる収入 | 65,033 | 91,540 | 782,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | (81,849) | (91,827) | (984,351) |
| 長期借入債務による収入 | 36,884 | | 443,590 |
| 長期借入債務の返済による支出 | (13,008) | (18,799) | (156,440) |
| 配当金の支払額 | (10,112) | (9,976) | (121,616) |
| 自己株式の買付—純額 | (18,131) | (73) | (218,055) |
| その他 | 1,030 | 1,011 | 12,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (20,153) | (28,124) | (242,365) |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | (467) | 106 | (5,624) |
| 現金及び現金同等物の純増額 | 15,600 | 14,803 | 187,614 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 3,854 | 63 | 46,347 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少高 | (13) | (17) | (158) |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,351 | 174,502 | 2,277,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(注記2.d) | ¥208,792 | ¥189,351 | \$2,511,028 |

連結財務諸表に対する注記を参照のこと