

連結キャッシュ・フロー計算書

沖電気工業株式会社および連結子会社
2005年、2004年および2003年3月31日に終了した各年度

	百万円			千USドル (注記2)
	2005	2004	2003	2005
営業活動によるキャッシュ・フロー:				
当期純利益(損失)	¥ 11,174	¥ 1,328	¥ (6,560)	\$ 104,439
営業活動から得た現金および現金同等物(純額)への 当期純利益(損失)の調整:				
減価償却費	34,245	33,577	39,927	320,049
退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	4,490	1,990	6,685	41,970
投資有価証券等評価損	1,193	1,676	7,221	11,155
有価証券および投資有価証券売却益	(3,037)	(1,597)	(1,489)	(28,390)
有形固定資産処分損(売却益)	1,300	4,630	(17,273)	12,155
繰延税金	4,377	(1,720)	298	40,910
その他	1,025	4,685	7,657	9,583
営業資産および営業負債の増減:				
受取手形および売掛金	13,620	10,098	(24,606)	127,289
たな卸資産	(9,014)	17,087	(10,431)	(84,252)
支払手形および買掛金	7,056	12,912	1,146	65,945
未払法人税等	923	(303)	1,333	8,633
その他の未払費用	1,135	7,183	(4,157)	10,609
その他の資産および負債	(9,167)	720	474	(85,678)
営業活動から得た現金および現金同等物(純額)	59,323	92,269	225	554,421
投資活動によるキャッシュ・フロー:				
定期預金および有価証券の減少(増加)	89	(19)	50	841
投資および長期債権の増加	(7,280)	(6,273)	(7,676)	(68,042)
有形固定資産の購入	(33,926)	(24,026)	(23,553)	(317,070)
有形固定資産の売却による収入	1,895	11,117	35,497	17,713
営業の譲受けによる支出	(2,292)	—	—	(21,424)
投資活動(に使用した)から得た現金および現金同等物(純額)	(41,514)	(19,202)	4,317	(387,982)
財務活動によるキャッシュ・フロー:				
短期借入金の純(減少)増加額	(6,843)	(12,355)	966	(63,959)
長期借入	19,182	31,544	31,719	179,273
長期借入債務の返済および償還等による支出	(59,071)	(58,552)	(52,632)	(552,071)
社債の発行による収入	19,942	—	—	186,376
その他	(100)	(4,200)	(130)	(935)
財務活動に使用した現金および現金同等物(純額)	(26,890)	(43,564)	(20,077)	(251,315)
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額	417	(759)	(717)	3,901
現金および現金同等物の(減少)増加額、純額	(8,664)	28,743	(16,250)	(80,974)
現金および現金同等物の期首残高	58,075	29,294	45,445	542,762
連結子会社の増加に伴う現金および現金同等物の増加額	—	37	99	—
現金および現金同等物の期末残高	¥ 49,411	¥ 58,075	¥ 29,294	\$ 461,787
キャッシュ・フローに関する補足情報:				
当期現金支出額:				
支払利息	¥ 7,123	¥ 7,509	¥ 7,669	\$ 66,576
法人税等	1,771	2,858	1,092	16,555

連結財務諸表注記をご参照ください。