

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
2006年、2005年および2004年3月31日に終了した各年度

	百万円			千USドル (注記2)
	2006	2005	2004	2006
営業活動によるキャッシュ・フロー：				
当期純利益	¥ 5,058	¥ 11,174	¥ 1,328	\$ 43,230
営業活動から得た現金および現金同等物(純額)への 当期純利益の調整：				
減価償却費	34,691	34,245	33,577	296,504
減損損失	2,973			25,410
退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	2,651	4,490	1,990	22,658
投資有価証券等評価損		1,193	1,676	
有価証券および投資有価証券売却益	(8,043)	(3,037)	(1,597)	(68,743)
有形固定資産処分損(売却益)	(1,045)	1,300	4,630	(8,931)
繰延税金	3,773	4,377	(1,720)	32,247
その他	(802)	1,025	4,685	(6,854)
営業資産および営業負債の増減：				
受取手形および売掛金	(1,371)	13,620	10,098	(11,717)
たな卸資産	(15,536)	(9,014)	17,087	(132,786)
支払手形および買掛金	(5,276)	7,056	12,912	(45,094)
未払法人税等	(1,138)	923	(303)	(9,726)
その他の未払費用	(633)	1,135	7,183	(5,410)
その他の資産および負債	(334)	(9,167)	720	(2,854)
営業活動から得た現金および現金同等物(純額)	14,965	59,323	92,269	127,905
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)	30	89	(19)	256
投資および長期債権の増加	(1,911)	(7,280)	(6,273)	(16,333)
有形固定資産の購入	(29,153)	(33,926)	(24,026)	(249,170)
有形固定資産の売却による収入	2,808	1,895	11,117	24,000
営業の譲受けによる支出	(328)	(2,292)		(2,803)
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)	(28,555)	(41,514)	(19,202)	(244,059)
財務活動によるキャッシュ・フロー：				
短期借入金の純減少額	(999)	(6,843)	(12,355)	(8,538)
長期借入	70,692	19,182	31,544	604,205
長期借入債務の返済および償還等による支出	(67,540)	(59,071)	(58,552)	(577,264)
社債の発行による収入		19,942		
配当金の支払額	(1,817)	(1)	(16)	(15,529)
その他	438	(98)	(4,183)	3,743
財務活動に使用した現金および現金同等物(純額)	774	(26,890)	(43,564)	6,615
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額	714	417	(759)	6,102
現金および現金同等物(減少)増加額、純額	(12,102)	(8,664)	28,743	(103,435)
現金および現金同等物の期首残高	49,411	58,075	29,294	422,316
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	1,110		37	9,487
現金および現金同等物の期末残高	¥ 38,419	¥ 49,411	¥ 58,075	\$ 328,367
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	¥ 5,928	¥ 7,123	¥ 7,509	\$ 50,666
法人税等	2,717	1,771	2,858	23,222

連結財務諸表注記をご参照ください。