

連結キャッシュ・フロー計算書

日本化薬株式会社および連結子会社
5月31日に終了した会計年度

	単位：百万円		単位：千米ドル (注記2)
	2009	2008	2009
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	¥ 6,902	¥12,688	\$ 71,538
税金等調整前当期純利益を営業活動による キャッシュ・フローに一致させるための調整項目			
減価償却費	10,742	10,867	111,339
引当金変動	403	795	4,177
受取利息および受取配当金	(555)	(503)	(5,752)
支払利息	455	527	4,716
持分法による投資損益	(471)	(259)	(4,881)
有形固定資産処分損益(純額)	316	(2,623)	3,275
投資有価証券売却益(純額)	(2)	(435)	(20)
関係会社株式売却益	(1,679)	-	(17,402)
投資有価証券評価損	-	82	-
関係会社株式評価損	2,028	-	21,019
営業用資産および負債の増減			
売上債権	4,202	(2,435)	43,553
棚卸資産	608	578	6,301
仕入債務	(5,552)	2,521	(57,545)
その他未払金	300	979	3,109
その他	3,219	232	33,364
小計	20,918	23,015	216,811
利息および配当金の受取額	885	789	9,172
利息の支払額	(482)	(503)	(4,995)
法人税等の支払額	(3,284)	(7,327)	(34,038)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,037	15,975	183,950
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の減少(純額)	336	(74)	3,482
有形固定資産の取得による支出	(9,611)	(14,222)	(99,616)
有形固定資産の売却による収入	697	4,230	7,224
無形固定資産の取得による支出	(400)	(275)	(4,145)
投資有価証券の購入による支出(純額)	(761)	(1,010)	(7,877)
固定資産撤去に伴う支出	(347)	(885)	(3,596)
短期貸付金の減少(純額)	(80)	(2,615)	(829)
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(純額)	-	(2,037)	-
関係会社株式の売却による収入	837	-	8,675
その他	(120)	(1,038)	(1,243)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(9,448)	(17,929)	(97,927)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	5,281	2,280	54,736
長期借入による収入	9,236	5,000	95,729
長期借入金の返済による支出	(4,914)	(4,853)	(50,932)
建設協力金の返済による支出	(959)	(234)	(9,939)
配当金の支払額	(3,629)	(3,621)	(37,614)
その他	(456)	(450)	(4,726)
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,558	(1,880)	47,242
現金および現金同等物に係る換算差額	(510)	9	(5,286)
現金および現金同等物の増加(減少)額(純額)	12,636	(3,826)	130,970
現金および現金同等物の期首残高	21,662	25,589	224,523
連結の範囲の変更に伴う現金および現金同等物の増加(減少)	762	-	7,898
連結除外に伴う減少額	-	(100)	-
現金および現金同等物の期末残高	¥35,061	¥21,662	\$363,401

連結財務諸表に係わる注記をご参照ください。