

連結キャッシュ・フロー計算書

ヤマハ発動機株式会社および連結子会社

2008年12月31日および2009年12月31日に終了した事業年度

| | 百万円 | 千米ドル (注記9) | |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | 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又は税金等調整前当期純損失 | ¥ 38,819 | ¥(173,669) | \$(1,885,657) |
| 減価償却費 | 59,606 | 53,701 | 583,073 |
| 減損損失 | 203 | 239 | 2,595 |
| 事業構造改善費用(注記16(2)) | — | 82,819 | 899,229 |
| 有価証券特別減損額 | 16,854 | — | — |
| 負ののれん償却額 | (0) | — | — |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 632 | 2,407 | 26,135 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | (1,154) | 2,799 | 30,391 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額(△は減少) | — | 8,271 | 89,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | (13,921) | (8,900) | (96,634) |
| 支払利息 | 8,129 | 9,984 | 108,404 |
| 為替差損益(△は益) | 46 | 153 | 1,661 |
| 持分法による投資損益(△は益) | (2,358) | (1,911) | (20,749) |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | (828) | 163 | 1,770 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 3,818 | 1,186 | 12,877 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 10 | 109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | (8,188) | 61,028 | 662,628 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | (75,961) | 116,810 | 1,268,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,399 | (55,858) | (606,493) |
| その他 | 1,471 | (18,617) | (202,139) |
| 小計 | 29,572 | 80,618 | 875,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,575 | 9,955 | 108,089 |
| 利息の支払額 | (7,973) | (11,125) | (120,793) |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | (43,621) | (5,351) | (58,100) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (6,446) | 74,096 | 804,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー： | | | |
| 定期預金の預入による支出 | (9,244) | (1,042) | (11,314) |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,663 | 484 | 5,255 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | (100,428) | (47,786) | (518,849) |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,082 | 7,187 | 78,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | (3,773) | (0) | (0) |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 60 | 651 |
| 子会社株式の取得による支出 | (0) | — | — |
| 長期貸付けによる支出 | (3,604) | (3,972) | (43,127) |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 204 | 2,215 |
| その他 | (5,407) | (421) | (4,571) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (99,543) | (45,285) | (491,694) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー： | | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 89,409 | (215,013) | (2,334,560) |
| 長期借入れによる収入 | 85,180 | 209,343 | 2,272,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | (196) | (21,807) | (236,775) |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,357 | 16 | 174 |
| 社債の償還による支出 | — | (3) | (33) |
| 配当金の支払額 | (11,741) | (1,432) | (15,548) |
| 少数株主への配当金の支払額 | (3,918) | (2,011) | (21,835) |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 2 | (496) | (5,385) |
| 資本金及び資本剰余金の増加額 | 85 | — | — |
| その他 | — | (617) | (6,699) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,179 | (32,022) | (347,687) |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | (25,665) | 6,066 | 65,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,523 | 2,854 | 30,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,079 | 134,364 | 1,458,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 859 | — | — |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | (98) | — | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高(注記16(1)) | ¥134,364 | ¥ 137,219 | \$ 1,489,891 |

付属の連結財務諸表の注記をご覧ください。