

# 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	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
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)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
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)
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	(25,665)	6,066	65,863
<b>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	31,523	2,854	30,988
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	102,079	134,364	1,458,893
<b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	859	—	—
<b>連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額</b>	(98)	—	—
<b>現金及び現金同等物の期末残高(注記16(1))</b>	¥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。