

# 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  
2009年12月31日および2010年12月31日に終了した事業年度

	百万円		千米ドル(注記9)
	2009	2010	2010
<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(括弧は純損失)	¥(173,669)	¥ 58,947	\$ 723,365
減価償却費	53,701	36,594	449,061
減損損失	239	6,628	81,335
事業構造改善費用(注記12(2))	82,819	—	—
事業譲渡損益(括弧は益)	—	(106)	(1,301)
貸倒引当金の増減額(括弧は減少)	2,407	263	3,227
退職給付引当金の増減額(括弧は減少)	2,799	1,513	18,567
製造物賠償責任引当金の増減額(括弧は減少)	8,271	(2,165)	(26,568)
受取利息及び受取配当金	(8,900)	(9,410)	(115,474)
支払利息	9,984	8,023	98,454
為替差損益(括弧は益)	153	—	—
持分法による投資損益(括弧は益)	(1,911)	(2,516)	(30,875)
有形及び無形固定資産売却損益(括弧は益)	163	(369)	(4,528)
有形及び無形固定資産処分損益(括弧は益)	1,186	1,038	12,738
投資有価証券売却損益(括弧は益)	10	(30)	(368)
売上債権の増減額(括弧は増加)	61,028	(6,774)	(83,127)
たな卸資産の増減額(括弧は増加)	116,810	(8,394)	(103,007)
仕入債務の増減額(括弧は減少)	(55,858)	22,377	274,598
その他	(18,617)	6,160	75,592
小計	80,618	111,779	1,371,690
利息及び配当金の受取額	9,955	11,213	137,600
利息の支払額	(11,125)	(8,613)	(105,694)
法人税等の支払額又は還付額(括弧は支払)(注記12(3))	(5,351)	(9,848)	(120,849)
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,096	104,531	1,282,746
<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	(1,042)	(3,252)	(39,907)
定期預金の払戻による収入	484	1,959	24,040
有形及び無形固定資産の取得による支出	(47,786)	(31,867)	(391,054)
有形及び無形固定資産の売却による収入	7,187	2,048	25,132
投資有価証券の取得による支出	(0)	(3)	(37)
投資有価証券の売却による収入	60	51	626
長期貸付けによる支出	(3,972)	(4,437)	(54,448)
長期貸付金の回収による収入	204	971	11,916
事業譲渡による収入	—	250	3,068
その他	(421)	(3,352)	(41,134)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(45,285)	(37,632)	(461,799)
<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(括弧は減少)	(215,013)	(45,711)	(560,940)
長期借入れによる収入	209,343	21,719	266,523
長期借入金の返済による支出	(21,807)	(38,473)	(472,119)
少数株主からの払込みによる収入	16	—	—
社債の償還による支出	(3)	—	—
株式の発行による収入	—	74,647	916,027
配当金の支払額	(1,432)	—	—
少数株主への配当金の支払額	(2,011)	(6,355)	(77,985)
自己株式の純増減額(括弧は増加)	(496)	(3)	(37)
その他	(617)	(526)	(6,455)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(32,022)	5,296	64,990
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,066	(5,605)	(68,781)
現金及び現金同等物の増減額(括弧は減少)	2,854	66,590	817,155
現金及び現金同等物の期首残高	134,364	137,219	1,683,875
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	68	834
現金及び現金同等物の期末残高(注記12(1))	¥ 137,219	¥203,878	\$2,501,878

付属の連結財務諸表の注記をご覧ください。