

連結キャッシュ・フロー計算書

ヤマハ発動機株式会社及び連結子会社

2010年12月31日及び2011年12月31日に終了した事業年度

	百万円		千米ドル(注記6)
	2010	2011	2011
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	¥ 58,947	¥ 61,207	\$ 787,330
減価償却費	36,594	33,578	431,927
減損損失	6,628	776	9,982
事業譲渡損益(括弧は益)	(106)	—	—
貸倒引当金の増減額(括弧は減少)	263	(466)	(5,994)
退職給付引当金の増減額(括弧は減少)	1,513	4,840	62,259
製造物賠償責任引当金の増減額(括弧は減少)	(2,165)	(14,429)	(185,606)
受取利息及び受取配当金	(9,410)	(8,850)	(113,841)
支払利息	8,023	6,814	87,651
持分法による投資損益(括弧は益)	(2,516)	(3,218)	(41,394)
有形及び無形固定資産売却損益(括弧は益)	(369)	(174)	(2,238)
有形及び無形固定資産処分損益(括弧は益)	1,038	735	9,455
投資有価証券売却損益(括弧は益)	(30)	81	1,042
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	552	7,101
売上債権の増減額(括弧は増加)	(6,774)	958	12,323
たな卸資産の増減額(括弧は増加)	(8,394)	(11,229)	(144,443)
仕入債務の増減額(括弧は減少)	22,377	5,665	72,871
その他	6,160	(14,264)	(183,483)
小計	111,779	62,578	804,965
利息及び配当金の受取額	11,213	10,321	132,763
利息の支払額	(8,613)	(6,691)	(86,069)
法人税等の支払額又は還付額(括弧は支払)(注記14(2))	(9,848)	(32,879)	(422,935)
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,531	33,328	428,711
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	(3,252)	(1,400)	(18,009)
定期預金の払戻による収入	1,959	3,084	39,671
有形及び無形固定資産の取得による支出	(31,867)	(42,550)	(547,337)
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,048	1,234	15,873
投資有価証券の取得による支出	(3)	(3,628)	(46,668)
投資有価証券の売却による収入	51	8	103
長期貸付けによる支出	(4,437)	(4,940)	(63,545)
長期貸付金の回収による収入	971	2,646	34,037
事業譲渡による収入	250	—	—
その他	(3,352)	(970)	(12,477)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(37,632)	(46,517)	(598,366)
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の増減額(括弧は減少)	(45,711)	10,335	132,943
長期借入れによる収入	21,719	21,469	276,164
長期借入金の返済による支出	(38,473)	(78,274)	(1,006,869)
株式の発行による収入	74,647	—	—
少数株主への配当金の支払額	(6,355)	(4,924)	(63,339)
自己株式の純増減額(括弧は増加)	(3)	(2)	(26)
その他	(526)	(530)	(6,818)
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,296	(51,927)	(667,957)
現金及び現金同等物に係る換算差額	(5,605)	(5,266)	(67,739)
現金及び現金同等物の増減額(括弧は減少)	66,590	(70,382)	(905,351)
現金及び現金同等物の期首残高	137,219	203,878	2,622,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	68	97	1,248
現金及び現金同等物の期末残高(注記14(1))	¥203,878	¥133,593	\$ 1,718,459

付属の連結財務諸表の注記をご覧ください。