

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

2011年12月31日及び2012年12月31日に終了した事業年度

百万円

	2011	2012
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	¥ 61,207	¥ 25,831
減価償却費	33,578	34,278
減損損失	776	1,127
貸倒引当金の増減額(括弧は減少)	(466)	(520)
退職給付引当金の増減額(括弧は減少)	4,840	3,277
製造物賠償責任引当金の増減額(括弧は減少)	(14,429)	(2,790)
受取利息及び受取配当金	(8,850)	(6,369)
支払利息	6,814	6,687
持分法による投資損益(括弧は益)	(3,218)	(1,598)
有形及び無形固定資産売却損益(括弧は益)	(174)	(51)
有形及び無形固定資産処分損益(括弧は益)	735	811
投資有価証券売却損益(括弧は益)	81	9
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	552	—
持分変動損益(括弧は益)	—	(460)
売上債権の増減額(括弧は増加)	958	(7,016)
たな卸資産の増減額(括弧は増加)	(11,229)	(1,135)
仕入債務の増減額(括弧は減少)	5,665	(18,235)
その他	(14,264)	(12,840)
小計	62,578	21,002
利息及び配当金の受取額	10,321	7,995
利息の支払額	(6,691)	(6,999)
法人税等の支払額又は還付額(括弧は支払)	(32,879)	(24,383)
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,328	(2,385)
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	(1,400)	(351)
定期預金の払戻による収入	3,084	508
有形及び無形固定資産の取得による支出	(42,550)	(47,560)
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,234	1,638
投資有価証券の取得による支出	(3,628)	(1,149)
投資有価証券の売却による収入	8	—
長期貸付けによる支出	(4,940)	(10,302)
長期貸付金の回収による収入	2,646	6,741
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	(3,029)
その他	(970)	2,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	(46,517)	(51,081)
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)	10,335	52,462
長期借入れによる収入	21,469	89,505
長期借入金の返済による支出	(78,274)	(111,633)
配当金の支払額	—	(7,157)
少数株主への配当金の支払額	(4,924)	(7,033)
自己株式の純増減額(括弧は増加)	(2)	(2)
その他	(530)	(379)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(51,927)	15,761
現金及び現金同等物に係る換算差額	(5,266)	10,096
現金及び現金同等物の増減額(括弧は減少)	(70,382)	(27,608)
現金及び現金同等物の期首残高	203,878	133,593
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	97	548
現金及び現金同等物の期末残高	¥133,593	¥ 106,532