

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社ケンウッドおよび連結子会社
2006年および2005年3月31日に終了した事業年度

	単位: 百万円		単位: 千米ドル
	2006年	2005年	(注1(a)) 2006年
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	¥ 7,054	¥ 5,263	\$ 60,291
営業活動によるキャッシュ・フローと 税金等調整前当期純利益の調整:			
法人税等の支払額	(670)	(593)	(5,726)
減価償却費	7,403	7,822	63,274
貸倒引当金の減少額	(102)	(267)	(872)
減損損失	988	-	8,444
固定資産除却損	2,773	211	23,701
固定資産売却益(純額)	(192)	(194)	(1,641)
投資有価証券売却益	(1,830)	(599)	(15,641)
投資有価証券評価損	250	13	2,137
資産および負債の増減:			
売上債権の減少額	4,380	424	37,436
たな卸資産の減少額	670	1	5,726
仕入債務の増加(減少)額	(4,988)	982	(42,632)
退職給付引当金の増加(減少)額	(4,142)	1,694	(35,402)
その他	1,070	782	9,144
営業活動によるキャッシュ・フロー計	<u>12,664</u>	<u>15,539</u>	<u>108,239</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
定期預金の減少額(純額)	28	3,625	239
有形固定資産の売却による収入	1,536	2,209	13,128
投資有価証券の売却による収入	2,018	625	17,248
有形固定資産の取得による支出	(3,571)	(4,217)	(30,521)
投資有価証券の取得による支出	(24)	(1,122)	(205)
無形固定資産の取得による支出	(4,306)	(4,700)	(36,803)
その他(純額)	(1)	67	(9)
投資活動によるキャッシュ・フロー計	<u>(4,320)</u>	<u>(3,513)</u>	<u>(36,923)</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の減少額(純額)	(4,277)	(22,404)	(36,556)
普通株式の発行による収入	11,005	22,941	94,060
長期借入金の返済による支出	(1,154)	(14,688)	(9,863)
優先株式の消却	(15,000)	(16,100)	(128,205)
配当金の支払	(1,148)	-	(9,812)
その他	(99)	(83)	(846)
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>(10,673)</u>	<u>(30,334)</u>	<u>(91,222)</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	462	407	3,949
現金及び現金同等物の減少額	(1,867)	(17,901)	(15,957)
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	79	-
現金及び現金同等物の期首残高	15,876	33,698	135,692
現金及び現金同等物の期末残高	¥ <u>14,009</u>	¥ <u>15,876</u>	\$ <u>119,735</u>
現金を介さない投資活動によるキャッシュ・フロー:			
発行済株式総数の減少を伴わない減資	¥ -	¥ 20,000	\$ -

連結財務諸表への注記をご参照下さい。