

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年、2012年及び2011年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
営業活動に関するキャッシュ・フロー：			
非支配持分控除前当期純利益	¥237,721	¥412,808	¥303,126
非支配持分控除前当期純利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整：			
有価固定資産（賃貸資産を含む）減価償却費	300,664	360,358	382,732
無形資産（賃貸資産を含む）償却費	117,355	119,308	115,037
長期性資産の減損	23,209	31,841	35,170
繰延税金	2,394	21,509	3,952
持分法損益	40,447	15,571	20,142
投資有価証券等の売却損益	(24,047)	(228,115)	(72,987)
投資有価証券の評価損	4,762	15,096	11,407
有形賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	3,119	(18,627)	4,387
売上債権の増加または減少	71,777	(259,211)	121,606
棚卸資産の増加または減少	7,860	(162,594)	(171,275)
その他の流動資産の増加または減少	(3,442)	987	1,964
買入債務の増加または減少	(187,651)	119,177	47,512
未払費用及び退職給付債務の増加または減少	8,177	(18,430)	22,871
未払税金の増加または減少	(25,697)	7,103	3,066
その他の流動負債の減少	(22,215)	(13,812)	(26,118)
当会社及び子会社の製品に関するリース債権の減少	12,051	27,012	19,523
その他	17,024	17,174	19,439
営業活動に関するキャッシュ・フロー	583,508	447,155	841,554
投資活動に関するキャッシュ・フロー：			
有形固定資産の取得	(381,731)	(337,502)	(254,460)
無形資産の取得	(105,842)	(106,042)	(95,500)
有形及び無形賃貸資産の取得	(335,640)	(269,350)	(268,446)
有形固定資産の売却等	28,556	47,697	27,427
有形及び無形賃貸資産の売却	20,944	17,447	19,866
リース債権の回収	285,407	244,446	286,356
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得	(171,721)	(151,413)	(122,555)
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の売却	80,602	331,007	147,941
関連会社株式売却に係る前受金	—	—	(43,550)
その他	25,968	28,126	42,575
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(553,457)	(195,584)	(260,346)
財務活動に関するキャッシュ・フロー：			
短期借入金の増加	74,630	70,105	75,535
社債及び長期借入金による調達	352,840	388,991	179,324
社債及び長期借入金の返済	(509,356)	(544,841)	(790,328)
子会社の株式発行	2,523	736	415
配当金の支払	(46,564)	(27,018)	(22,466)
非支配持分に対する配当金の支払	(25,827)	(22,206)	(19,575)
自己株式の取得	(162)	(126)	(183)
自己株式の売却	25	38	52
非支配持分からの子会社株式の取得	(28,191)	(39,230)	(3,043)
非支配持分への子会社株式の売却	102	6,188	229
その他	(465)	(475)	(4,136)
財務活動に関するキャッシュ・フロー	(180,445)	(167,838)	(584,176)
新会計基準の適用に基づく証券化事業体の連結に伴う期首影響額	—	—	12,030
現金及び現金等価物に係る為替換算調整額	58,449	(18,966)	(31,836)
現金及び現金等価物の増減額	(91,945)	64,767	(22,774)
現金及び現金等価物の期首残高	619,577	554,810	577,584
現金及び現金等価物の期末残高	¥527,632	¥619,577	¥554,810

株主の皆様へ

特集

財務ハイライト

セグメント情報

研究開発・知的財産

マネジメント体制

財務セグメント・データ