

# キャッシュ・フロー推移(10期間)

| 回次                  | 第46期    | 第47期    | 第48期    | 第49期    | 第50期    | 第51期    | 第52期    | 第53期    | 第54期    | 第55期    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月                | 2007年7月 | 2008年7月 | 2009年7月 | 2010年7月 | 2011年7月 | 2012年7月 | 2013年7月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | △ 137   | 15      | 322     | 582     | △ 42    | △ 30    | 474     | 269     | 175     | 200     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 175   | △ 251   | 3       | △ 85    | 34      | 31      | △ 77    | 5       | △ 219   | △ 23    |
| フリー・キャッシュ・フロー ※     | △ 312   | △ 236   | 326     | 497     | △ 8     | 0       | 396     | 275     | △ 43    | 177     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △ 61    | △ 62    | △ 62    | △ 104   | △ 61    | △ 59    | △ 60    | △ 61    | △ 65    | △ 75    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | -       | -       | -       | -       | -       | △ 2     | 12      | 0       | 0       | △ 0     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 374   | △ 298   | 263     | 392     | △ 69    | △ 61    | 348     | 213     | △ 108   | 101     |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 1,196   | 897     | 1,161   | 1,553   | 1,484   | 1,423   | 1,771   | 1,985   | 1,877   | 1,978   |

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

