

(参考)

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 億円)

区 分	19 年度	20 年度	増 減
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,042</b>	<b>1,014</b>	<b>△ 27</b>
税金等調整前当期事業収支差金	437	303	△ 134
減 価 償 却 費	713	728	15
退職給付引当金の増減額	19	73	54
受信料未収金の増減額	10	39	29
売上債権の増減額	12	15	2
仕入債務の増減額	△ 16	△ 2	13
受信料前受金の増減額	33	24	△ 8
そ の 他	△ 128	△ 125	3
小 計	1,081	1,057	△ 23
法人税等の支払額	△ 42	△ 42	0
そ の 他	3	—	△ 3
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 881</b>	<b>△ 1,056</b>	<b>△ 174</b>
有価証券（長期含む）の取得	△ 949	△ 1,150	△ 201
有価証券（長期含む）の売却・償還	688	893	205
固定資産の取得	△ 653	△ 776	△ 122
固定資産の売却	35	15	△ 19
そ の 他	△ 2	△ 38	△ 36
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 102</b>	<b>△ 19</b>	<b>82</b>
長期借入金の返済	△ 18	△ 8	9
短期借入金の増減額	△ 70	△ 0	70
そ の 他	△ 13	△ 10	3
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△ 0</b>	<b>△ 0</b>	<b>0</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>57</b>	<b>△ 61</b>	<b>△ 118</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,569</b>	<b>1,631</b>	<b>62</b>
<b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>△ 4</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>1,631</b>	<b>1,570</b>	<b>△ 61</b>

(注1) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(注2) 現金預金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に表示されている科目の金額との関係

○現金預金・有価証券勘定	1,964
○預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 144
○取得日から償還期限までが3ヶ月を超える有価証券	△ 249
○現金及び現金同等物	<u>1,570</u>