

第118期 上半期 中間報告書
14ページ

第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

【訂正前】

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	8,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,996</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△ 1,817</u>
現金及び現金同等物の減少額	<u>△ 63,535</u>
現金及び現金同等物の期首残高	259,420
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>195,885</u>

【訂正後】

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	8,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,216</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△ 1,119</u>
現金及び現金同等物の減少額	<u>△ 49,624</u>
現金及び現金同等物の期首残高	240,122
現金及び現金同等物の四半期末残高	<u>190,498</u>

訂正箇所には下線を付して表示しております。