

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

| | 平成24年度 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日） | 平成25年度 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日） |
|-----------------------------|--|--|
| 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又は税金等調整前当期純損失（△） | △52,119 | 92,934 |
| 減価償却費 | 178,391 | 176,059 |
| 減損損失 | 62,551 | 9,621 |
| のれん償却額 | 14,231 | 9,708 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 46,027 | △38,720 |
| 退職給付費用（支払額控除後） | ※1 △116,484 | 4,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,514 | △5,264 |
| 支払利息 | 7,286 | 6,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,705 | △6,546 |
| 固定資産廃棄損 | 3,400 | 5,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | — | △6,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,184 | △58,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,207 | △2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △71,609 | 46,284 |
| その他 | △18,671 | 12,975 |
| 小計 | 93,175 | 244,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,934 | 6,543 |
| 利息の支払額 | △7,193 | △6,582 |
| 法人税等の支払額 | △19,906 | △69,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,010 | 175,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,531 | △114,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,767 | 11,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,448 | △64,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,650 | △8,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,483 | 21,367 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 10,980 | ※2 10,807 |
| その他 | △3,082 | 15,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,481 | △128,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,007 | △185,880 |
| 長期借入れによる収入 | 12,010 | 161,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,364 | △61,358 |
| 社債の発行による収入 | 67,798 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | △70,219 | △20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △84 |
| 配当金の支払額 | △23,104 | △2,662 |
| その他 | △16,719 | △16,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,384 | △44,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,409 | 15,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,322 | 17,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,698 | 284,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 528 | 14 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | — | △532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,548 | 301,162 |