

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	注記番号	前年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日)	当年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前利益		198,864	131,822
減価償却費、償却費及び減損損失		187,844	203,123
引当金の増減額(△は減少)		△42,209	△7,684
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		△14,687	△7,063
受取利息及び受取配当金		△5,688	△5,446
支払利息		5,974	5,245
持分法による投資損益(△は益)		△8,497	△18,462
売上債権の増減額(△は増加)		△75,698	30,342
棚卸資産の増減額(△は増加)		13,778	11,520
仕入債務の増減額(△は減少)		32,686	△27,141
その他		△789	△26,089
小計		291,578	290,167
利息の受取額		2,292	1,611
配当金の受取額		4,419	5,184
利息の支払額		△5,921	△5,347
法人所得税の支払額		△12,219	△38,523
営業活動によるキャッシュ・フロー		280,149	253,092
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△199,109	△189,770
売却可能金融資産の売却による収入		2,043	7,477
その他		△3,450	17,976
投資活動によるキャッシュ・フロー		△200,516	△164,317
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金等の純増減額(△は減少)		5,769	△26,407
長期借入金及び社債の発行による収入		100,426	97,124
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△94,530	△108,206
リース債務の支払額		△15,641	△15,673
親会社の所有者への配当金の支払額		△16,552	△16,551
その他		3,201	1,972
財務活動によるキャッシュ・フロー		△17,327	△67,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		62,306	21,034
現金及び現金同等物の期首残高		301,162	362,028
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△1,440	△2,252
現金及び現金同等物の期末残高		362,028	380,810