

（２）財政状態の概況

①資産、負債、資本の状況

(単位:億円)

	2015年度末 (2016年3月31日)	2016年度末 (2017年3月31日)	前年度末比
資産合計	32,263	31,914	△348
負債合計	23,000	21,722	△1,277
資本合計	9,262	10,192	929
親会社所有者帰属持分(自己資本)	7,827	8,812	985

〔ご参考〕

現金及び現金同等物（注）	3,808	3,806	△1
有利子負債	5,349	4,867	△481
ネット有利子負債	1,541	1,060	△480
D/Eレシオ	0.68倍	0.55倍	△0.13倍
ネットD/Eレシオ	0.20倍	0.12倍	△0.08倍
親会社所有者帰属持分比率(自己資本比率)	24.3%	27.6%	3.3%

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の期末残高との差異は、売却目的で保有する資産に含まれております。

当年度末の資産合計は3兆1,914億円と、有形固定資産を中心に前年度末から348億円減少しました。

負債合計は2兆1,722億円と、前年度末から1,277億円減少しました。確定給付債務の積立状況改善により退職給付に係る負債が減少しました。

有利子負債は4,867億円と、社債を償還したことなどにより481億円減少しました。

資本合計は1兆192億円と、前年度末から929億円増加しました。配当金の支払いや自己株式の取得による減少影響はありましたが、当期利益の計上や、主に国内において確定給付制度の積立状況が改善したことにより増えました。

なお、親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）は27.6%と前年度末から3.3ポイント増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)

	2015年度	2016年度	前年度比
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	2,530	2,503	△27
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,643	△1,454	188
I+II フリー・キャッシュ・フロー	887	1,048	160
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△677	△988	△311
IV 現金及び現金同等物の期末残高	3,808	3,839	31

当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,503億円のプラスと、ほぼ前年度並みとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは1,454億円のマイナスとなりました。ニフティ株式会社（以下、ニフティ）の株式譲渡対価の入金により前年度からは188億円の収入増となりました。（譲渡対価入金日 3月31日 株式譲渡日 4月1日）

営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは1,048億円のプラスと、前年度からは160億円の収入増となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、988億円のマイナスとなりました。社債の償還に加え、自己株式の取得やニフティの再編に伴う株式取得のための支出がありました。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は3,839億円と、前年度末並みとなりました。

③年金の状況

(単位:億円)

	2015年度末 (2016年3月31日)	2016年度末 (2017年3月31日)	前年度末比
a. 確定給付制度債務	△24,342	△24,389	△46
b. 制度資産	20,745	21,509	763
c. 確定給付負債（資産）の純額（a）＋（b）	△3,596	△2,880	716