

連結キャッシュ・フロー計算書

2017年3月期及び2016年3月期

(単位:百万円)

回次	第112期	第113期
決算年月	2016/3期	2017/3期
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	1,409	8,045
減価償却費	12,692	12,353
減損損失	146	33
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20	△11
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,397	△2,397
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△1,091	△663
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	411	459
受取利息及び受取配当金	△507	△509
支払利息	361	200
為替差損益(△は益)	119	△9
有形固定資産売却損益(△は益)	△3	23
有形固定資産処分損益(△は益)	619	805
投資有価証券売却損益(△は益)	△0	△1,213
売上債権の増減額(△は増加)	10,868	△8,676
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,859	△159
仕入債務の増減額(△は減少)	4,814	△3,819
未払消費税等の増減額(△は減少)	△1,733	239
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△4,658	4,323
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△223	4,722
その他	339	15
小計	28,841	13,760
利息及び配当金の受取額	507	509
利息の支払額	△472	△203
法人税等の支払額	△3,683	△715
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,193	13,350
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△884	△0
有形固定資産の取得による支出	△10,917	△20,321
有形固定資産の売却による収入	29	27
有形固定資産の処分による支出	△321	△575
投資有価証券の取得による支出	△5	△6
投資有価証券の売却による収入	0	1,619
貸付けによる支出	△4	△40
貸付金の回収による収入	97	89
その他	△114	△469
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,122	△19,677
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)	△76	△278
長期借入れによる収入	23,366	-
長期借入金の返済による支出	△30,357	△2,305
社債の発行による収入	-	20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△87	△92
ストックオプションの行使による収入	39	9
配当金の支払額	△1,969	△1,970
非支配株主への配当金の支払額	△189	△117
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△192	△11
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,466	15,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	△481	△170
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,123	8,733
現金及び現金同等物の期首残高	32,505	35,628
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少)	-	370
現金及び現金同等物の期末残高	35,628	44,732