

連 結 キ ャ ツ シ ュ ・ フ ロ 一 計 算 書

(単位：百万円)

	2014年度 〔2014年4月1日から 2014年6月30日まで〕	2013年度 〔2013年4月1日から 2013年6月30日まで〕
I 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 非支配持分帰属利益控除前当期純利益	42,086	109,844
2. 営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整		
(1)減価償却費	69,121	83,444
(2)有価証券の売却損益(△は利益)	△ 1,328	△ 547
(3)売上債権の増減額(△は増加)	40,015	29,258
(4)棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 53,681	△ 35,680
(5)買入債務の増減額(△は減少)	33,677	2,821
(6)退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 9,564	△ 87,917
(7)その他の	7,312	1,185
計	127,638	102,408
II 投資活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 投資及び貸付金の売却及び回収	10,998	2,824
2. 投資及び貸付金の増加	△ 1,418	△ 1,958
3. 有形固定資産の購入	△ 51,087	△ 51,431
4. 有形固定資産の売却	9,029	5,553
5. 定期預金の増減額(△は増加)	△ 1,480	3
6. その他の	△ 8,088	△ 4,085
計	△ 42,046	△ 49,094
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 短期債務の増減額(△は減少)	678	△ 68,066
2. 長期債務の増減額(△は減少)	△ 3,687	△ 19,351
3. 当社株主への配当金	△ 18,492	—
4. 非支配持分への配当金	△ 14,836	△ 5,461
5. 自己株式の増減額(△は増加)	△ 15	△ 9
6. その他の	△ 1,388	△ 843
計	△ 37,740	△ 93,730
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 5,990	18,768
V 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)	41,862	△ 21,648
VI 現金及び現金同等物期首残高	592,467	496,283
VII 現金及び現金同等物期末残高	634,329	474,635