

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9月30日まで〕	2013年度 〔2013年4月1日から 2013年9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	90,129	173,175
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	137,156	165,976
(2)有価証券の売却損益(△は利益)	△ 1,441	△ 24,010
(3)売上債権の増減額(△は増加)	22,581	11,539
(4)棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 69,461	△ 46,691
(5)買入債務の増減額(△は減少)	35,905	△ 11,150
(6)退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 19,470	△ 101,416
(7)その他の	△ 28,099	△ 5,956
計	167,300	161,467
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	12,649	53,477
2. 投資及び貸付金の増加	△ 4,316	△ 5,122
3. 有形固定資産の購入	△ 102,219	△ 99,830
4. 有形固定資産の売却	14,780	12,518
5. 定期預金の増減額(△は増加)	△ 1,653	1,642
6. その他の	734	△ 8,937
計	△ 80,025	△ 46,252
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)	△ 4,831	△ 126,100
2. 長期債務の増減額(△は減少)	△ 37,232	△ 34,958
3. 当社株主への配当金	△ 18,492	—
4. 非支配持分への配当金	△ 16,094	△ 8,165
5. 自己株式の増減額(△は増加)	△ 43	△ 23
6. その他の	△ 1,480	△ 924
計	△ 78,172	△ 170,170
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	32,985	17,242
V 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)	42,088	△ 37,713
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	634,555	458,570