

連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(単位:百万円)

	2016年度 〔2016年4月1日から 2016年12月31日まで〕	2015年度 〔2015年4月1日から 2015年12月31日まで〕
I 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	187,992	178,313
2. 営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整		
(1)減 値 償 却 費	194,385	205,166
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (△は利益)	△ 174	△ 1,600
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (△は増加)	△ 106,536	29,704
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	△ 64,250	△ 86,198
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (△は減少)	42,316	△ 9,434
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,603	△ 37,527
(7)そ の 他	△ 114,423	△ 55,786
計	111,707	222,638
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	11,219	6,015
2. 投資及び貸付金の増加	△ 7,037	△ 29,180
3. 有形固定資産の購入	△ 201,494	△ 173,863
4. 有形固定資産の売却	29,372	18,115
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	146	18,470
6. そ の 他	△ 142,447	△ 46,870
計	△ 310,241	△ 207,313
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)	4,867	8,570
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	352,493	△ 48,365
3. 当社株主への配当金	△ 58,025	△ 46,322
4. 非支配持分への配当金	△ 10,835	△ 14,774
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 32	△ 99
6. そ の 他	12,192	△ 4,292
計	300,660	△ 105,282
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	29,910	△ 32,517
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	132,036	△ 122,474
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,014,264	1,280,408
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,146,300	1,157,934