

連結キャッシュ・フロー計算書

(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〕 |
|------------------------------|---|---|
| <u>I 営業活動に関するキャッシュ・フロー</u> | | |
| 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 |
| <u>II 投資活動に関するキャッシュ・フロー</u> | | |
| 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 |
| <u>III 財務活動に関するキャッシュ・フロー</u> | | |
| 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 |