

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12月31日まで〕	2013年度 〔2013年4月1日から 2013年12月31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	155,663	250,633
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	209,748	249,724
(2)有価証券の売却損益 (△は利益)	△ 7,420	△ 25,559
(3)売上債権の増減額 (△は増加)	45,802	△ 17,346
(4)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 60,441	△ 20,146
(5)買入債務の増減額 (△は減少)	22,581	15,908
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 28,694	△ 124,628
(7)その他	31,769	26,569
計	369,008	355,155
<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	41,390	57,207
2. 投資及び貸付金の増加	△ 6,363	△ 6,431
3. 有形固定資産の購入	△ 156,049	△ 141,911
4. 有形固定資産の売却	25,796	27,660
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 8,631	1,674
6. その他	△ 3,780	△ 15,163
計	△ 107,637	△ 76,964
<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)	△ 23,595	△ 154,506
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 41,378	△ 125,487
3. 当社株主への配当金	△ 36,984	△ 11,558
4. 非支配持分への配当金	△ 17,784	△ 10,093
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 79	△ 68
6. その他	△ 2,978	△ 912
計	△ 122,798	△ 302,624
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	84,564	48,301
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	223,137	23,868
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	815,604	520,151