

## 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 2015年3月31日まで〕	2013年度 〔2013年4月1日から 2014年3月31日まで〕
<b>I 営業活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 非支配持分帰属利益控除前当期純利益	196,366	121,645
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	286,528	331,083
(2)有 価 証 券 の 売 却 損 益 (△は利益)	△ 8,261	△ 25,769
(3)売 上 債 権 の 増 減 額 (△は増加)	68,901	△ 34,882
(4)棚 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	5,993	64,601
(5)買 入 債 務 の 増 減 額 (△は減少)	6,509	124,467
(6)退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 40,634	△ 140,422
(7)そ の 他	△ 23,939	141,227
計	491,463	581,950
<b>II 投資活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 投資及び貸付金の売却及び回収	43,625	63,185
2. 投資及び貸付金の増加	△ 19,647	△ 18,226
3. 有形固定資産の購入	△ 224,162	△ 201,735
4. 有形固定資産の売却	80,168	53,321
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 18,470	1,674
6. そ の 他	478	113,909
計	△ 138,008	12,128
<b>III 財務活動に関するキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期債務の増減額 (△は減少)	△ 30,231	△ 159,393
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	356,217	△ 342,761
3. 当社株主への配当金	△ 36,985	△ 11,558
4. 非支配持分への配当金	△ 22,244	△ 13,628
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 417	△ 109
6. そ の 他	△ 8,725	△ 4,866
計	257,615	△ 532,315
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	76,871	34,421
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	687,941	96,184
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	1,280,408	592,467