

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2015年度 〔2015年4月1日から 2015年6月30日まで〕	2014年度 〔2014年4月1日から 2014年6月30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	65,728	42,086
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	68,201	69,121
(2)有価証券の売却損益 (△は利益)	△ 217	△ 1,328
(3)売上債権の増減額 (△は増加)	36,829	40,015
(4)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 72,128	△ 53,681
(5)買入債務の増減額 (△は減少)	19,562	33,677
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,948	△ 9,564
(7)その他の他	△ 13,287	7,312
計	86,740	127,638
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	2,016	10,998
2. 投資及び貸付金の増加	△ 22,141	△ 1,418
3. 有形固定資産の購入	△ 56,445	△ 51,087
4. 有形固定資産の売却	8,657	9,029
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	△ 3,979	△ 1,480
6. その他の他	△ 943	△ 8,088
計	△ 72,835	△ 42,046
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)	7,413	678
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 42,646	△ 3,687
3. 当社株主への配当金	△ 23,113	△ 18,492
4. 非支配持分への配当金	△ 10,348	△ 14,836
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 47	△ 15
6. その他の他	△ 403	△ 1,388
計	△ 69,144	△ 37,740
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	22,375	△ 5,990
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△ 32,864	41,862
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,280,408	592,467
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,247,544	634,329