

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9月30日まで〕 | 2014年度 〔2014年4月1日から 2014年9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 | 123,850 | 90,129 |
| 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 | 136,658 | 137,156 |
| (2)有価証券の売却損益 (△は利益) | △ 1,129 | △ 1,441 |
| (3)売上債権の増減額 (△は増加) | 26,126 | 22,581 |
| (4)棚卸資産の増減額 (△は増加) | △ 86,615 | △ 69,461 |
| (5)買入債務の増減額 (△は減少) | 8,449 | 35,905 |
| (6)退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 23,104 | △ 19,470 |
| (7)その他の他 | △ 57,434 | △ 28,099 |
| 計 | 126,801 | 167,300 |
| 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 | 4,137 | 12,649 |
| 2. 投資及び貸付金の増加 | △ 23,181 | △ 4,316 |
| 3. 有形固定資産の購入 | △ 119,764 | △ 102,219 |
| 4. 有形固定資産の売却 | 12,383 | 14,780 |
| 5. 定期預金の増減額 (△は増加) | 15,470 | △ 1,653 |
| 6. その他の他 | △ 38,967 | 734 |
| 計 | △ 149,922 | △ 80,025 |
| 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) | 13,305 | △ 4,831 |
| 2. 長期債務の増減額 (△は減少) | △ 45,817 | △ 37,232 |
| 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 | △ 12,234 | △ 16,094 |
| 5. 自己株式の増減額 (△は増加) | △ 72 | △ 43 |
| 6. その他の他 | △ 4,601 | △ 1,480 |
| 計 | △ 72,532 | △ 78,172 |
| IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △ 28,705 | 32,985 |
| V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少) | △ 124,358 | 42,088 |
| 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 | 1,156,050 | 634,555 |