

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12月31日まで〕	2014年度 〔2014年4月1日から 2014年12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. 当期純利益	178,313	155,663
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	205,166	209,748
(2)有価証券の売却損益 (△は利益)	△ 1,600	△ 7,420
(3)売上債権の増減額 (△は増加)	29,704	45,802
(4)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 86,198	△ 60,441
(5)買入債務の増減額 (△は減少)	△ 9,434	22,581
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 37,527	△ 28,694
(7)その他	△ 55,786	31,769
計	222,638	369,008
<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	6,015	41,390
2. 投資及び貸付金の増加	△ 29,180	△ 6,363
3. 有形固定資産の購入	△ 173,863	△ 156,049
4. 有形固定資産の売却	18,115	25,796
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	18,470	△ 8,631
6. その他	△ 46,870	△ 3,780
計	△ 207,313	△ 107,637
<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)	8,570	△ 23,595
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 48,365	△ 41,378
3. 当社株主への配当金	△ 46,322	△ 36,984
4. 非支配持分への配当金	△ 14,774	△ 17,784
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 99	△ 79
6. その他	△ 4,292	△ 2,978
計	△ 105,282	△ 122,798
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 32,517	84,564
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△ 122,474	223,137
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	1,157,934	815,604