

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2016年度 〔2016年4月1日から 2016年6月30日まで〕	2015年度 〔2015年4月1日から 2015年6月30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	25,126	65,728
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	64,937	68,201
(2)有価証券の売却損益 (△は利益)	△ 177	△ 217
(3)売上債権の増減額 (△は増加)	△ 46,223	36,829
(4)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 41,031	△ 72,128
(5)買入債務の増減額 (△は減少)	△ 2,126	19,562
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,973	△ 17,948
(7)その他	37,631	△ 13,287
計	26,164	86,740
<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	810	2,016
2. 投資及び貸付金の増加	△ 3,802	△ 22,141
3. 有形固定資産の購入	△ 62,913	△ 56,445
4. 有形固定資産の売却	6,301	8,657
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	146	△ 3,979
6. その他	△ 132,788	△ 943
計	△ 192,246	△ 72,835
<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)	4,125	7,413
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△ 43,754	△ 42,646
3. 当社株主への配当金	△ 34,815	△ 23,113
4. 非支配持分への配当金	△ 7,755	△ 10,348
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 7	△ 47
6. その他	1,413	△ 403
計	△ 80,793	△ 69,144
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 79,341	22,375
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	△ 326,216	△ 32,864
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,014,264	1,280,408
VII 現金及び現金同等物期末残高	688,048	1,247,544