

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9月30日まで〕	2015年度 〔2015年4月1日から 2015年9月30日まで〕
<u>I 営業活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 当期純利益	128,472	123,850
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	129,343	136,658
(2)有価証券の売却損益 (△は利益)	△ 174	△ 1,129
(3)売上債権の増減額 (△は増加)	△ 58,377	26,126
(4)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 63,627	△ 86,615
(5)買入債務の増減額 (△は減少)	14,630	8,449
(6)退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,917	△ 23,104
(7)その他	△ 98,961	△ 57,434
計	29,389	126,801
<u>II 投資活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 投資及び貸付金の売却及び回収	9,909	4,137
2. 投資及び貸付金の増加	△ 4,037	△ 23,181
3. 有形固定資産の購入	△ 135,960	△ 119,764
4. 有形固定資産の売却	7,833	12,383
5. 定期預金の増減額 (△は増加)	146	15,470
6. その他	△ 134,324	△ 38,967
計	△ 256,433	△ 149,922
<u>III 財務活動に関するキャッシュ・フロー</u>		
1. 短期債務の増減額 (△は減少)	6,218	13,305
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	354,168	△ 45,817
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	△ 9,794	△ 12,234
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△ 16	△ 72
6. その他	15,783	△ 4,601
計	331,544	△ 72,532
IV 為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△ 96,752	△ 28,705
V 現金及び現金同等物の純増減額 (△は減少)	7,748	△ 124,358
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	1,022,012	1,156,050