

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 2017年3月31日まで〕	2015年度 〔2015年4月1日から 2016年3月31日まで〕
<u>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1. 当期純利益	172,442	191,233
2. 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
(1)減価償却費及び償却費	270,767	278,391
(2)営業債権の増減額 (△は増加)	△7,983	125,036
(3)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△36,612	△29,644
(4)営業債務の増減額 (△は減少)	64,044	△18,900
(5)その他の他	△77,248	△126,761
計	385,410	419,355
<u>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1.有形固定資産の取得	△278,594	△245,269
2.有形固定資産の売却	51,155	27,560
3.持分法投資及びその他の金融資産の取得	△29,119	△58,369
4.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	31,163	53,950
5.その他の他	△194,761	△71,676
計	△420,156	△293,804
<u>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1.短期債務の増減額 (△は減少)	6,261	3,391
2.長期債務の増減額 (△は減少)	349,649	△251,572
3.親会社の所有者への配当金の支払額	△58,025	△46,322
4.非支配持分への配当金の支払額	△17,648	△19,611
5.自己株式の増減額 (△は増加)	△97	△107
6.その他の他	14,458	4,656
計	294,598	△309,565
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,731	△83,263
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	258,121	△267,277
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,012,666	1,279,943
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,270,787	1,012,666