

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	15,545	15,187
減価償却費	5,919	6,495
減損損失	1,521	244
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,070	227
のれん償却額	680	1,003
負ののれん発生益	△277	△579
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	—	236
受取利息及び受取配当金	△1,819	△1,899
支払利息	193	250
売買目的有価証券運用損益 (△は益)	△445	341
持分法による投資損益 (△は益)	43	12
固定資産売却損益 (△は益)	△26	△1,075
固定資産除却損	69	226
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3,296	△253
投資有価証券評価損益 (△は益)	86	—
売上債権の増減額 (△は増加)	3,412	501
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,574	△8,108
仕入債務の増減額 (△は減少)	△69	△34
その他	△417	1,871
小計	13,475	14,648
利息及び配当金の受取額	1,866	1,982
利息の支払額	△193	△250
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△5,271	△4,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,876	12,031
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△12,975	△13,766
定期預金の払戻による収入	13,005	15,432
短期貸付けによる支出	△142	△322
短期貸付金の回収による収入	129	212
有価証券の取得による支出	△1,240	△3,940
有価証券の売却及び償還による収入	4,063	7,248
有形固定資産の取得による支出	△4,092	△7,903
有形固定資産の売却による収入	336	1,953
無形固定資産の取得による支出	△405	△189
投資有価証券の取得による支出	△2,619	△6,134
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,931	671
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	△1,815	※3 △3,883
長期貸付けによる支出	△28	△13
長期貸付金の回収による収入	0	221
事業譲受による支出	※2 △2,588	—
その他	△269	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,710	△10,367

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,600	66
長期借入れによる収入	5,941	1,212
長期借入金の返済による支出	△3,482	△1,373
自己株式の取得による支出	△432	△3,177
配当金の支払額	△3,388	△3,133
非支配株主への配当金の支払額	△28	△28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△1,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,210	△7,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,270	△2,991
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	11,646	△9,176
現金及び現金同等物の期首残高	45,342	56,989
現金及び現金同等物の期末残高	※1 56,989	※1 47,813