

## 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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	6,050	15,515
減価償却費	6,741	5,021
減損損失	69	419
事業整理損	4,042	168
受取利息及び受取配当金	△1,417	△1,574
支払利息	211	214
売買目的有価証券運用損益 (△は益)	△405	△271
投資事業組合運用損益 (△は益)	72	31
持分法による投資損益 (△は益)	16	36
固定資産売却損益 (△は益)	71	△10
固定資産除却損	86	81
投資有価証券売却損益 (△は益)	△952	△2,087
投資有価証券評価損益 (△は益)	243	1,162
売上債権の増減額 (△は増加)	5,282	△3,287
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,067	△1,110
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,705	△365
その他	△3,503	△947
小計	18,972	12,995
利息及び配当金の受取額	1,384	1,606
利息の支払額	△210	△218
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△5,702	△3,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,443	10,622
<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	△17,915	△13,006
定期預金の払戻による収入	16,529	14,221
短期貸付けによる支出	△14	△55
短期貸付金の回収による収入	75	39
有価証券の取得による支出	△4,768	△1,318
有価証券の売却及び償還による収入	7,345	2,660
有形固定資産の取得による支出	△6,435	△5,041
有形固定資産の売却による収入	1,383	184
無形固定資産の取得による支出	△709	△289
投資有価証券の取得による支出	△6,850	△3,181
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,719	3,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△54	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	315
関係会社株式の売却による収入	—	57
関係会社株式の取得による支出	—	△42
長期貸付けによる支出	△16	△157
長期貸付金の回収による収入	11	0
事業譲受による支出	—	※2 △2,371
その他	51	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,649	△4,476

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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)	△2,729	△742
長期借入れによる収入	—	3,075
長期借入金の返済による支出	△1,432	△5,080
自己株式の取得による支出	△2	△1,012
配当金の支払額	△2,885	△2,884
少数株主への配当金の支払額	△41	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,092	△6,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,975	2,604
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,676	2,080
現金及び現金同等物の期首残高	41,585	43,261
現金及び現金同等物の期末残高	※1 43,261	※1 45,342