

(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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	46,566	63,943
減価償却費	29,723	29,445
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△527	41
受取利息及び受取配当金	△3,037	△2,822
支払利息	2,136	2,135
為替差損益 (△は益)	6	△53
固定資産売却損益 (△は益)	△989	△55
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2,351	△18,849
固定資産処分損益 (△は益)	775	568
投資有価証券評価損益 (△は益)	167	244
減損損失	282	1,356
子会社整理損	470	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△22,609	△14,107
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△7,811	1,557
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,513	7,169
前受金の増減額 (△は減少)	1,750	4,909
その他	△1,439	△7,411
小計	55,627	68,073
利息及び配当金の受取額	3,035	2,838
利息の支払額	△2,186	△2,230
法人税等の支払額	△8,026	△10,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,450	58,185
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△17,843	△18,085
有形固定資産の売却による収入	1,994	358
投資有価証券の取得による支出	△4,657	△1,549
投資有価証券の売却による収入	5,878	33,251
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 支出	—	△130
貸付けによる支出	△6,888	△4,371
貸付金の回収による収入	6,242	4,958
その他	△4,134	△4,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,410	9,748

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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)	△11,245	△228
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	3,000	△22,000
長期借入れによる収入	19,520	11,355
長期借入金の返済による支出	△20,106	△16,582
社債の発行による収入	15,000	15,000
社債の償還による支出	△15,000	△20,500
リース債務の返済による支出	△14,490	△12,879
自己株式の売却による収入	1	1
自己株式の取得による支出	△28	△29
配当金の支払額	△7,144	△7,143
非支配株主への配当金の支払額	△1,002	△901
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	—	△2,107
その他	△70	△68
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,566	△56,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,099	△910
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,625	10,940
現金及び現金同等物の期首残高	31,895	30,838
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,552	107
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	17	—
現金及び現金同等物の期末残高	30,838	41,886