

(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25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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	33,737	45,719
減価償却費	30,849	33,615
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△941	657
受取利息及び受取配当金	△1,471	△2,526
支払利息	2,855	2,551
為替差損益 (△は益)	1,125	610
固定資産売却損益 (△は益)	△543	△81
投資有価証券売却損益 (△は益)	△370	△2,778
持分変動損益 (△は益)	—	△4,843
固定資産処分損益 (△は益)	1,304	880
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,134	447
減損損失	641	2,830
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,185	△8,646
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,964	△12,572
仕入債務の増減額 (△は減少)	8,290	3,410
前受金の増減額 (△は減少)	△6,445	3,958
その他	3,544	△4,457
小計	62,561	58,775
利息及び配当金の受取額	1,451	2,572
利息の支払額	△2,958	△2,536
法人税等の支払額	△7,403	△7,352
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,651	51,459
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	△13,823	△15,248
有形固定資産の売却による収入	2,280	868
投資有価証券の取得による支出	△3,666	△10,253
投資有価証券の売却による収入	9,464	6,233
貸付けによる支出	△6,939	△6,530
貸付金の回収による収入	6,986	5,578
その他	△3,952	△3,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,649	△22,750

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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)	1,404	△7,926
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△28,000	19,000
長期借入れによる収入	95	751
長期借入金の返済による支出	△13,798	△24,357
社債の発行による収入	20,000	—
社債の償還による支出	△10,000	—
リース債務の返済による支出	△15,214	△14,562
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	△32	△37
配当金の支払額	△4,287	△5,715
少数株主への配当金の支払額	△645	△982
その他	△91	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,569	△33,828
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,644	△3,401
現金及び現金同等物の期首残高	39,688	33,412
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)	368	1,883
現金及び現金同等物の期末残高	33,412	31,895