

(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)
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	45,719	46,566
減価償却費	33,615	29,723
貸倒引当金の増減額(△は減少)	657	△527
受取利息及び受取配当金	△2,526	△3,037
支払利息	2,551	2,136
為替差損益(△は益)	610	6
固定資産売却損益(△は益)	△81	△989
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,778	△2,351
持分変動損益(△は益)	△4,843	—
固定資産処分損益(△は益)	880	775
投資有価証券評価損益(△は益)	447	167
減損損失	2,830	282
子会社整理損	—	470
売上債権の増減額(△は増加)	△8,646	△22,609
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12,572	△7,811
仕入債務の増減額(△は減少)	3,410	12,513
前受金の増減額(△は減少)	3,958	1,750
その他	△4,457	△1,439
小計	58,775	55,627
利息及び配当金の受取額	2,572	3,035
利息の支払額	△2,536	△2,186
法人税等の支払額	△7,352	△8,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,459	48,450
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	△15,248	△17,843
有形固定資産の売却による収入	868	1,994
投資有価証券の取得による支出	△10,253	△4,657
投資有価証券の売却による収入	6,233	5,878
貸付けによる支出	△6,530	△6,888
貸付金の回収による収入	5,578	6,242
その他	△3,397	△4,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,750	△19,410

(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)	△7,926	△11,245
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	19,000	3,000
長期借入れによる収入	751	19,520
長期借入金の返済による支出	△24,357	△20,106
社債の発行による収入	—	15,000
社債の償還による支出	—	△15,000
リース債務の返済による支出	△14,562	△14,490
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	△37	△28
配当金の支払額	△5,715	△7,144
非支配株主への配当金の支払額	△982	△1,002
その他	—	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,828	△31,566
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,718	△2,099
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,401	△4,625
現金及び現金同等物の期首残高	33,412	31,895
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)	1,883	3,552
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	31,895	30,838