

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2014年、2013年及び2012年3月31日に終了した各会計年度

単位：百万円

	2014	2013	2012
<b>I 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	¥26,811	¥ 4,882	¥ 5,551
減価償却費	23,740	20,800	19,588
減損損失(注記4)	1,108	2,901	775
のれん償却額(注記2-k)	918	1,769	1,332
災害による損失(注記5)	—	—	2,239
持分法による投資損失	777	2	—
退職給付制度終了損(注記7)	—	1,642	—
受取保険金	(329)	(2,572)	(9,614)
受取利息及び受取配当金	(748)	(588)	(605)
支払利息	2,139	2,651	2,321
固定資産売却損(益)及び除却損	154	(4,399)	(112)
投資有価証券売却益(注記2-g)	(54)	—	(28)
投資有価証券評価損(注記2-g)	—	—	831
関係会社株式売却益	(1,230)	—	—
売上債権の(増加)減少額	(8,039)	4,692	(3,651)
たな卸資産の(増加)減少額	(1,140)	78	(5,539)
仕入債務の増加(減少)額	9,425	(6,499)	4,929
製品補償損失引当金の減少額	—	(16)	(20)
事業構造改革損失引当金の(減少)増加額	(221)	342	(14)
その他	(1,008)	(4,280)	1,489
小計	52,303	21,405	19,472
利息及び配当金の受取額	725	572	605
利息の支払額	(2,122)	(2,594)	(2,321)
法人税等の支払額	(2,758)	(3,871)	(3,960)
法人税等の還付額	612	88	1,101
保険金の受取額	413	7,390	5,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,173	22,990	20,233
<b>II 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	(15,637)	(7,701)	(7,677)
定期預金の払戻による収入	12,737	7,889	4,870
有価証券の取得による支出	(459)	(544)	—
有価証券の売却による収入	283	610	—
有形固定資産の取得による支出	(18,343)	(42,963)	(25,961)
有形固定資産の売却による収入	952	5,845	510
無形固定資産の取得による支出	(860)	(893)	(383)
投資有価証券の取得による支出	(604)	(206)	(244)
投資有価証券の売却による収入	162	155	31
子会社株式及び子会社出資金の取得による支出	—	(150)	(85)
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による(支出)収入(注記18)	(1,888)	356	—
関係会社株式の取得による支出	(615)	—	—
貸付による支出	(328)	(29)	(732)
貸付金の回収による収入	94	49	684
その他	(451)	(231)	(31)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(24,957)	(37,813)	(29,018)
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入債務の純(減少)増加額	(17,568)	6,888	1,328
長期借入債務の増加による収入	15,000	30,670	32,630
長期借入債務の減少による支出	(19,912)	(15,522)	(24,581)
配当金の支払額	(2,613)	(2,634)	(2,665)
自己株式の取得による支出	(262)	(2,156)	(2,011)
自己株式の処分による収入	392	382	440
少数株主からの払込みによる収入	—	77	—
リース債務返済による支出	(270)	(296)	(380)
その他	0	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	(25,233)	17,409	4,761
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	2,123	2,158	(232)
<b>V 現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	1,106	4,744	(4,256)
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	28,223	23,366	27,622
<b>VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額</b>	(298)	—	—
<b>VIII 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	—	113	—
<b>IX 現金及び現金同等物の期末残高</b>	¥29,031	¥28,223	¥23,366

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。