

連結キャッシュ・フロー計算書

2015年、2014年及び2013年3月31日に終了した各会計年度

単位:百万円

	2015	2014	2013
I 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	¥51,773	¥26,811	¥ 4,882
減価償却費	28,776	23,740	20,800
減損損失(注記4)	109	1,108	2,901
のれん償却額(注記2-k)	583	918	1,769
災害による損失(注記5)	5	—	—
持分法による投資(利益)損失	(15)	777	2
退職給付制度終了損(注記7)	3,115	—	1,642
独占禁止法関連損失(注記2-n)	2,137	—	—
受取保険金	(50)	(329)	(2,572)
受取利息及び受取配当金	(779)	(748)	(588)
支払利息	1,504	2,139	2,651
固定資産売却損(益)及び除却損	392	154	(4,399)
投資有価証券売却益(注記2-g)	—	(54)	—
関係会社株式売却損(益)	1,097	(1,230)	—
売上債権の(増加)減少額	(24,322)	(8,039)	4,692
たな卸資産の(増加)減少額	(18,431)	(1,140)	78
仕入債務の増加(減少)額	23,979	9,425	(6,499)
製品補償損失引当金の増加(減少)額	346	—	(16)
事業構造改革損失引当金の増加(減少)額	247	(221)	342
その他	(2,087)	(1,008)	(4,280)
小計	68,379	52,303	21,405
利息及び配当金の受取額	756	725	572
利息の支払額	(1,499)	(2,122)	(2,594)
法人税等の支払額	(7,801)	(2,758)	(3,871)
法人税等の還付額	28	612	88
保険金の受取額	—	413	7,390
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,863	49,173	22,990
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	(10,227)	(15,637)	(7,701)
定期預金の払戻による収入	11,691	12,737	7,889
有価証券の取得による支出	(100)	(459)	(544)
有価証券の売却による収入	204	283	610
有形固定資産の取得による支出	(34,979)	(18,343)	(42,963)
有形固定資産の売却による収入	600	952	5,845
無形固定資産の取得による支出	(2,577)	(860)	(893)
投資有価証券の取得による支出	(454)	(604)	(206)
投資有価証券の売却による収入	69	162	155
投資有価証券の償還による収入	1,102	—	—
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)	(2,171)	(1,888)	356
連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入(注記18)	1,262	—	—
子会社株式の取得による支出	(400)	—	(150)
関係会社株式の取得による支出	(393)	(615)	—
関係会社株式の売却による収入	1,315	—	—
貸付による支出	(125)	(328)	(29)
貸付金の回収による収入	198	94	49
その他	(341)	(451)	(231)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(35,326)	(24,957)	(37,813)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入債務の純(減少)増加額	(7,843)	(17,568)	6,888
長期借入債務の増加による収入	7,850	15,000	30,670
長期借入債務の減少による支出	(15,765)	(19,912)	(15,522)
配当金の支払額	(4,109)	(2,613)	(2,634)
自己株式の取得による支出	(22)	(262)	(2,156)
自己株式の処分による収入	474	392	382
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	(212)	(270)	(296)
その他	0	0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	(19,627)	(25,233)	17,409
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,197	2,123	2,158
V 現金及び現金同等物の増加額	7,107	1,106	4,744
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,031	28,223	23,366
VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	(298)	—
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	—	—	113
IX 現金及び現金同等物の期末残高	¥36,138	¥29,031	¥28,223

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。