

連結キャッシュ・フロー計算書

2017年、2016年及び2015年3月31日に終了した各会計年度

単位:百万円

	2017	2016	2015
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	¥48,473	¥46,963	¥51,773
減価償却費	28,165	34,788	28,776
減損損失(注記6)	3,922	21	109
のれん償却額(注記2-k)	1,100	970	583
災害による損失	—	137	5
持分法による投資(利益)損失	51	21	(15)
退職給付制度終了損(注記2-h)	—	1,465	3,115
独占禁止法関連損失	—	18	2,137
和解損失	1,096	—	—
社債償還損(注記9)	6,196	—	—
負ののれん発生益(注記22)	(14,620)	—	—
受取保険金(注記5)	—	(3,337)	(50)
受取利息及び受取配当金	(666)	(708)	(779)
支払利息	879	1,169	1,504
固定資産売却損及び除却損(注記2-f)	1,882	100	392
関係会社株式売却損(益)	(273)	—	1,097
関係会社事業整理損(益)(注記7)	1,270	(84)	—
売上債権の(増加)減少額	(15,179)	11,176	(24,322)
たな卸資産の(増加)減少額	25,848	(21,119)	(18,431)
仕入債務の増加(減少)額	6,479	(19,019)	23,979
製品補償損失引当金の増加(減少)額	(268)	(43)	346
事業構造改革損失引当金の増加(減少)額	(119)	(360)	247
その他	895	6,699	(2,087)
小計	95,131	58,857	68,379
利息及び配当金の受取額	700	684	756
利息の支払額	(921)	(1,158)	(1,499)
法人税等の支払額	(12,488)	(15,764)	(7,801)
法人税等の還付額	703	223	28
独占禁止法関連支払額	—	(2,164)	—
保険金の受取額	—	2,904	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,125	43,582	59,863
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	(19,298)	(16,419)	(10,227)
定期預金の払戻による収入	15,951	14,019	11,691
有価証券の取得による支出(注記19)	(13,896)	—	(100)
有価証券の売却による収入	29	34	204
有形固定資産の取得による支出	(29,217)	(40,136)	(34,979)
有形固定資産の売却による収入	2,421	665	600
無形固定資産の取得による支出	(2,064)	(2,244)	(2,577)
投資有価証券の取得による支出	(1,997)	(1,650)	(454)
投資有価証券の売却による収入	11	38	69
投資有価証券の償還による収入	1,474	1,438	1,102
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出(注記19)	(1,032)	(258)	(2,171)
連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入(注記19)	—	—	1,262
子会社株式の取得による支出	—	—	(400)
関係会社株式の取得による支出	—	—	(393)
関係会社株式の売却による収入	1,249	—	1,315
貸付による支出	(297)	(216)	(125)
貸付金の回収による収入	122	116	198
その他	(256)	(29)	(341)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(46,800)	(44,642)	(35,326)
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入債務の純増加(減少)額	(39,470)	22,109	(7,843)
長期借入債務の増加による収入	53,685	—	7,850
長期借入債務の減少による支出	(23,482)	(20,897)	(15,765)
配当金の支払額	(6,368)	(5,984)	(4,109)
非支配株主への配当金の支払額	(62)	—	—
連結範囲変更を伴わない子会社株式の取得による支出	(2,486)	—	—
自己株式の取得による支出	(14)	(9)	(22)
自己株式の処分による収入	937	700	474
リース債務返済による支出	(79)	(119)	(212)
その他	0	—	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	(17,339)	(4,200)	(19,627)
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	(1,768)	(1,736)	2,197
V 現金及び現金同等物の増加額	17,218	(6,996)	7,107
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,142	36,138	29,031
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(注記19)	32,472	—	—
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	¥78,832	¥29,142	¥36,138

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部であります。