

(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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	37,595	15,842
減価償却費	32,984	31,384
減損損失	2,058	3,152
固定資産除却損	838	1,200
負ののれん償却額	△157	△90
受取利息及び受取配当金	△1,030	△916
支払利息	4,187	3,572
為替差損益 (△は益)	282	△262
持分法による投資損益 (△は益)	△871	△1,239
投資有価証券売却損益 (△は益)	41	△113
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,047	219
関連事業損失	280	2,710
事業損失引当金戻入額	△2,143	—
固定資産売却損益 (△は益)	△159	△260
受取補償金	△12	△1,285
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△24	△929
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△473	△12
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	8	△64
売上債権の増減額 (△は増加)	△16,871	8,876
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,341	677
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,687	△7,407
その他	372	3,664
小計	51,298	58,719
利息及び配当金の受取額	1,829	1,794
利息の支払額	△4,157	△3,699
補償金の受取額	12	857
法人税等の支払額	△8,352	△11,545
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,630	46,126
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△42,488	△37,314
有形固定資産の売却による収入	812	705
投資有価証券の取得による支出	△1,034	△5
投資有価証券の売却による収入	970	39
関係会社株式の取得による支出	△1,714	△6,687
関係会社株式の売却による収入	—	4,021
短期貸付金の増減額 (△は増加)	117	101
長期貸付金の回収による収入	37	29
その他	△250	48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,550	△39,063

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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)	△5,622	143
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△1	△1,000
長期借入れによる収入	14,358	28,680
長期借入金の返済による支出	△29,788	△35,970
社債の発行による収入	14,919	14,925
社債の償還による支出	△40	△15,000
少数株主からの払込みによる収入	—	9,663
配当金の支払額	△5,018	△5,054
少数株主への配当金の支払額	△414	△1,081
その他	△1,089	△1,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,695	△5,872
現金及び現金同等物に係る換算差額	△800	1,467
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△16,415	2,658
現金及び現金同等物の期首残高	49,522	33,107
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)	—	197
現金及び現金同等物の期末残高	33,107	35,962