

(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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	27,653	32,933
減価償却費	35,574	34,490
減損損失	9,080	586
固定資産除却損	1,659	896
負ののれん償却額	△133	△138
負ののれん発生益	—	△1,611
受取利息及び受取配当金	△936	△893
支払利息	2,110	1,597
為替差損益 (△は益)	137	△136
持分法による投資損益 (△は益)	△2,950	△2,021
投資有価証券売却損益 (△は益)	△40	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	589	—
関連事業損失	466	—
事業撤退に係る未払費用の取崩益	△1,596	—
固定資産売却損益 (△は益)	△515	△142
補助金収入	△1,158	△724
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△174	28
退職給付に係る資産負債の増減額	1,405	△686
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	20	△74
売上債権の増減額 (△は増加)	10,233	△19,026
たな卸資産の増減額 (△は増加)	126	△6,743
仕入債務の増減額 (△は減少)	△12,453	16,961
その他	4,908	7,503
小計	74,005	62,800
利息及び配当金の受取額	1,449	1,736
利息の支払額	△2,130	△1,615
補助金の受取額	1,829	724
法人税等の支払額	△6,525	△10,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,628	53,418
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	△34,485	△41,867
有形固定資産の売却による収入	1,023	488
投資有価証券の取得による支出	△404	△448
投資有価証券の売却による収入	58	132
関係会社株式の取得による支出	△166	△595
関係会社株式の売却による収入	51	56
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入	—	309
短期貸付金の増減額 (△は増加)	492	47
長期貸付けによる支出	△80	△38
長期貸付金の回収による収入	45	48
その他	△260	1,039
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,726	△40,829

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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)	△3,769	△15,046
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△3,000	10,000
長期借入れによる収入	10,841	20,562
長期借入金の返済による支出	△28,409	△21,306
社債の発行による収入	—	9,950
社債の償還による支出	△20	△15,020
非支配株主からの払込みによる収入	—	465
配当金の支払額	△5,288	△5,287
非支配株主への配当金の支払額	△306	△354
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△346	△884
その他	△703	△766
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,000	△17,686
現金及び現金同等物に係る換算差額	△584	△285
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,318	△5,382
現金及び現金同等物の期首残高	36,964	41,188
連結の範囲の変更に伴う	906	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		
現金及び現金同等物の期末残高	41,188	35,806