

連結キャッシュ・フロー計算書

2014年3月31日終了連結会計年度

	単位:百万円		単位:千米ドル (注記1)
	2014	2013	2014
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	¥ 65,882	¥ 64,284	\$ 640,130
調整:			
法人税等の支払額	(35,437)	(28,078)	(344,320)
減価償却費	42,284	37,944	410,842
固定資産除売却損益—純額	(1,461)	224	(14,192)
減損損失	217	1,769	2,109
投資有価証券売却益	(1)	(42)	(9)
投資有価証券評価損	3	1,176	33
復興支援に係る寄付金の支払額		(1,148)	
資産及び負債の増減額(新規連結による影響調整後の純額):			
売上債権の増加額	(38,786)	(10,526)	(376,860)
たな卸資産の減少額	401	87	3,898
仕入債務の増加額	33,411	8,406	324,630
退職給付に係る負債の増加額	6,278	6,442	61,003
その他—純額	7,284	(6,588)	70,771
小計	14,193	9,666	137,905
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,075	73,950	778,035
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の売却による収入	4,238	582	41,176
有形固定資産の取得による支出	(65,212)	(47,099)	(633,617)
投資有価証券の売却による収入	2	52	21
投資有価証券の取得による支出	(11)	(12)	(106)
非連結子会社及び関連会社に対する投資及び貸付けによる収支	375	511	3,646
貸付金の回収による収入	1,120	881	10,878
貸付けによる支出	(1,154)	(847)	(11,210)
その他	(4,294)	(4,608)	(41,724)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(64,936)	(50,540)	(630,936)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	80,798	68,949	785,052
短期借入債務の返済による支出	(82,478)	(63,955)	(801,383)
長期借入債務による収入	27,007	5,538	262,411
長期借入債務の返済による支出	(14,145)	(12,199)	(137,442)
配当金の支払額	(10,235)	(9,528)	(99,449)
自己株式の買付—純額	(10,013)	(10,008)	(97,285)
その他	33	181	325
財務活動によるキャッシュ・フロー	(9,033)	(21,022)	(87,771)
現金及び現金同等物に係る換算差額	648	457	6,294
現金及び現金同等物の増加額	6,754	2,845	65,622
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,403	
現金及び現金同等物の期首残高	212,641	208,393	2,066,084
現金及び現金同等物の期末残高(注記2.d)	¥219,395	¥212,641	\$2,131,706

連結財務諸表に対する注記を参照のこと