

連結キャッシュ・フロー計算書

2015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) |
|------------------------------|----------|----------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 |
| 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 | ¥ 69,158 | ¥ 65,882 | \$ 575,499 |
| 調整: | | | |
| 法人税等の支払額 | (30,362) | (35,437) | (252,657) |
| 減価償却費 | 46,078 | 42,284 | 383,443 |
| 固定資産除売却損益—純額 | 2 | (1,461) | 13 |
| 減損損失 | 1,792 | 217 | 14,910 |
| 投資有価証券売却益 | (7) | (1) | (58) |
| 投資有価証券評価損 | | 3 | |
| 資産及び負債の増減額: | | | |
| 売上債権の増加額 | (11,898) | (38,786) | (99,010) |
| たな卸資産の(増加)減少額 | (47) | 401 | (388) |
| 仕入債務の(減少)増加額 | (14,666) | 33,411 | (122,043) |
| 退職給付に係る負債の増加額 | 2,796 | 6,278 | 23,265 |
| その他—純額 | 29,774 | 7,284 | 247,770 |
| 小計 | 23,462 | 14,193 | 195,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,620 | 80,075 | 770,744 |
| 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 | 2,539 | 4,238 | 21,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | (54,308) | (65,212) | (451,927) |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 2 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | (1,021) | (11) | (8,498) |
| 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 | (127) | 375 | (1,059) |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | 1,120 | 10,068 |
| 貸付けによる支出 | (1,292) | (1,154) | (10,748) |
| その他 | (5,500) | (4,294) | (45,767) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (58,485) | (64,936) | (486,689) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入債務の返済による支出—純額 | (6,757) | (1,681) | (56,225) |
| 長期借入債務による収入 | 60,400 | 27,007 | 502,621 |
| 長期借入債務の返済による支出 | (19,392) | (14,145) | (161,369) |
| 配当金の支払額 | (10,146) | (10,235) | (84,433) |
| 自己株式の買付—純額 | (30,592) | (10,013) | (254,570) |
| その他 | (682) | 34 | (5,680) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (7,169) | (9,033) | (59,656) |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | 648 | 5,742 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 27,656 | 6,754 | 230,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,395 | 212,641 | 1,825,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(注記2.d) | ¥247,051 | ¥219,395 | \$2,055,848 |
| 非資金取引 | | | |
| 新株予約権の行使による資本剰余金減少額 | ¥ (405) | ¥ - | \$ (3,370) |
| 新株予約権の行使による自己株式減少額 | 10,745 | | 89,415 |
| 新株予約権の行使による | 10,340 | | 86,045 |
| ゼロクーポン転換社債型新株予約権付社債減少額 | | | |

連結財務諸表に対する注記を参照のこと