

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2016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)
	2016	2015	2016
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
税金等調整前当期純利益	¥ 68,079	¥ 69,158	\$ 604,176
調整:			
法人税等の支払額	(29,228)	(30,362)	(259,385)
減価償却費	46,758	46,078	414,964
固定資産除売却損—純額	91	2	808
減損損失	1,155	1,792	10,249
投資有価証券売却益	(54)	(7)	(475)
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	(15,422)	(11,898)	(136,869)
たな卸資産の減少(増加)額	473	(47)	4,200
仕入債務の減少額	(9,137)	(14,666)	(81,090)
退職給付に係る負債の増加額	2,376	2,796	21,089
その他—純額	(15,376)	29,774	(136,458)
小計	(18,364)	23,462	(162,967)
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,715	92,620	441,209
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
有形固定資産の売却による収入	17,273	2,539	153,293
有形固定資産の取得による支出	(37,426)	(54,308)	(332,148)
投資有価証券の売却による収入	110	14	972
投資有価証券の取得による支出	(1,846)	(1,021)	(16,381)
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支出	(591)	(127)	(5,243)
貸付金の回収による収入	1,054	1,210	9,354
貸付けによる支出	(1,020)	(1,292)	(9,048)
その他	(7,784)	(5,500)	(69,082)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(30,230)	(58,485)	(268,283)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
短期借入債務による収入(返済による支出)—純額	2,708	(6,757)	24,028
長期借入債務による収入	58,865	60,400	522,406
長期借入債務の返済による支出	(16,857)	(19,392)	(149,598)
配当金の支払額	(10,721)	(10,146)	(95,146)
自己株式の買付—純額	(50,013)	(30,592)	(443,851)
その他	(815)	(682)	(7,230)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(16,833)	(7,169)	(149,391)
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>(654)</b>	<b>690</b>	<b>(5,809)</b>
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>1,998</b>	<b>27,656</b>	<b>17,726</b>
<b>新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>213</b>		<b>1,890</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>247,051</b>	<b>219,395</b>	<b>2,192,503</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高(注記2.d)</b>	<b>¥249,262</b>	<b>¥247,051</b>	<b>\$2,212,119</b>
<b>非資金取引:</b>			
新株予約権の行使による資本剰余金減少額	¥ (1,637)	¥ (405)	\$ (14,527)
新株予約権の行使による自己株式減少額	11,207	10,745	99,458
新株予約権の行使による	9,570	10,340	84,931
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