

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22年4月1日 至平成23年3月31日	当連結会計年度 自平成23年4月1日 至平成24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	88,867	27,758
減価償却費	114,819	118,037
受取利息及び受取配当金	△5,505	△7,346
支払利息	20,685	19,776
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,825	△389
投資有価証券評価損益(△は益)	1,977	6,022
持分法による投資損益(△は益)	△3,077	△7,877
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,380	—
有形固定資産売却損益(△は益)	△75	△281
有形固定資産除却損	2,599	3,208
売上債権の増減額(△は増加)	△39,295	△18,733
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	△15,491	△14,645
たな卸資産の増減額(△は増加)	△17,665	△29,381
仕入債務の増減額(△は減少)	54,559	△24,761
その他	△2,983	△1,628
小計	198,969	69,758
利息及び配当金の受取額	6,532	8,691
利息の支払額	△20,693	△19,951
法人税等の支払額	△7,012	△19,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	177,795	39,486
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	△96,608	△83,284
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,762	1,025
投資有価証券の取得による支出	△3,633	△5,790
投資有価証券の売却による収入	3,827	3,333
出資金の払込による支出	△3,342	△1,382
短期貸付金の増減額(△は増加)	△51	209
長期貸付けによる支出	△976	△1,347
長期貸付金の回収による収入	3,267	162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,480	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	△14	157
その他	△2,397	1,649
投資活動によるキャッシュ・フロー	△96,686	△85,267
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(△は減少)	△25,616	57,633
長期借入れによる収入	9,804	22,522
長期借入金の返済による支出	△61,664	△91,611
社債の発行による収入	—	30,000
社債の償還による支出	△236	△35,836
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,320	△6,580
配当金の支払額	△8,965	△7,484
その他	△5,197	△8,876
財務活動によるキャッシュ・フロー	△98,196	△40,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,903	△1,912
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△21,991	△87,926
現金及び現金同等物の期首残高	211,699	189,707
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)	—	119
現金及び現金同等物の期末残高	189,707	101,900