

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	増減金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 非支配持分控除前当期純利益	16,352	30,117	13,765
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 非支配持分控除前当期純利益の調整			
(1) 減価償却費	22,617	22,452	
(2) 固定資産除売却損(純額)	861	578	
(3) 長期性資産の減損	671	3,265	
(4) 投資有価証券売却益(純額)	△ 307	△ 677	
(5) 投資有価証券の減損	391	1,086	
(6) のれんの減損	2,009	153	
(7) 退職給付引当金	△ 5,669	△ 4,433	
(8) 繰延税金	9,981	3,762	
(9) 持分法投資損益(△利益)	△ 631	△ 2,976	
(10) 資産・負債の増減			
①受取手形及び売掛金の増加	△ 6,838	△ 5,827	
②たな卸資産の減少(△増加)	△ 6,538	8,641	
③その他の資産の減少(△増加)	△ 483	21	
④支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)	682	△ 5,927	
⑤未払税金の増加(△減少)	△ 1,562	3,121	
⑥未払費用及びその他流動負債の増加	388	1,519	
(11)その他(純額)	22	△ 1,817	
	15,594	22,941	7,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,946	53,058	21,112
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資有価証券の売却及び償還による収入	693	1,658	965
2. 投資有価証券の取得	△ 911	0	911
3. 資本的支出	△ 27,502	△ 30,383	△ 2,881
4. 施設借用保証金の減少(△増加)(純額)	△ 101	457	558
5. 有形固定資産の売却による収入	2,307	836	△ 1,471
6. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	△ 480	△ 1,884	△ 1,404
7. 事業の売却(現金流出額との純額)	—	90	90
8. 事業の買収(現金取得額との純額)	△ 1,012	141	1,153
9. 非支配持分の買取	—	△ 10	△ 10
10.その他(純額)	520	624	104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,486	△ 28,471	△ 1,985
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期債務の減少(純額)	△ 26,744	△ 13,273	13,471
2. 親会社の支払配当金	△ 6,604	△ 6,164	440
3. 非支配株主への支払配当金	△ 15	△ 2	13
4. 非支配株主からの資本取引による入金額	—	819	819
5.その他(純額)	△ 129	70	199
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,492	△ 18,550	14,942
IV 換算レート変動の影響	△ 1,446	4,414	5,860
現金及び現金同等物の増減額	△ 29,478	10,451	39,929
期首現金及び現金同等物残高	74,735	45,257	△ 29,478
期末現金及び現金同等物残高	45,257	55,708	10,451
営業活動によるキャッシュ・フローの追記			
1. 支払利息の支払額	269	276	7
2. 当期税金の支払額	9,409	7,200	△ 2,209
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記			
1. 資本的支出に関連する債務	2,682	583	△ 2,099
2. 自己株式の消却による利益剰余金の減少	—	28,119	28,119