

④【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)
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	32,815	33,836
減価償却費	49,239	45,999
減損損失	893	2,902
のれん償却額	8,804	9,863
受取利息及び受取配当金	△1,563	△1,476
支払利息	2,519	2,499
固定資産除売却損益 (△は益)	1,693	1,661
投資有価証券売却及び評価損益 (△は益)	2,698	△53
出資金売却及び評価損益 (△は益)	△604	—
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	△3,730	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△85	△178
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	359	△1,789
事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△26	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△13,442	4,958
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,268	4,963
仕入債務の増減額 (△は減少)	14,715	△21,095
貸与資産振替による減少額	△4,700	△6,169
未収入金の増減額 (△は増加)	△4,449	1,749
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	866	855
未払又は未収消費税等の増減額	1,249	△473
その他	△1,543	2,986
小計	79,439	81,040
利息及び配当金の受取額	1,534	1,530
利息の支払額	△2,414	△2,597
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△6,192	△13,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,367	66,467
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△29,104	△31,015
有形固定資産の売却による収入	504	987
無形固定資産の取得による支出	△5,862	△8,092
事業譲受による支出	△2,393	△2,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,506	※2 △9,974
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	—	※3 △10,336
貸付けによる支出	△248	△301
貸付金の回収による収入	138	96
投資有価証券の取得による支出	△6	△744
投資有価証券の売却による収入	2	298
出資金の売却による収入	1,315	0
子会社株式の取得による支出	—	△607
その他の投資による支出	△1,773	△2,347
その他	177	795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,757	△63,442

(単位：百万円)

	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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△16,439	22,701
長期借入れによる収入	38,304	14,504
長期借入金の返済による支出	△25,805	△12,174
社債の発行による収入	40,000	—
社債の償還による支出	—	△40,000
リース債務の返済による支出	△1,715	△1,661
自己株式の売却による収入	3	1
自己株式の取得による支出	△11	△9
配当金の支払額	△7,945	△7,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,390	△24,596
現金及び現金同等物に係る換算差額	785	3,552
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	56,785	△18,018
現金及び現金同等物の期首残高	175,148	231,933
現金及び現金同等物の期末残高	※1 231,933	※1 213,914