

(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		当連結会計年度	
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増	減 (△)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期純利益	675,169	980,206		305,037
当期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整:				
減価償却費	1,827,998	1,766,325		△61,673
減損損失	38,739	19,821		△18,918
繰延税額	32,504	△102,849		△135,353
営業権及びその他の無形資産の一時償却	3,464	12,900		9,436
固定資産除却損	104,718	107,474		2,756
固定資産売却益	△34,191	△20,364		13,827
持分法による投資(△利益)損失	△5,889	△5,772		117
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	△126,476	△72,575		53,901
棚卸資産の(△増加)減少額	△12,044	△47,569		△35,525
その他の流動資産の(△増加)減少額	△86,809	△63,107		23,702
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△21,538	△34,539		△13,001
未払消費税等の増加(△減少)額	99,661	△64,596		△164,257
前受金の増加(△減少)額	△32,481	46,191		78,672
未払法人税等の増加(△減少)額	△133,894	124,905		258,799
その他の流動負債の増加(△減少)額	60,141	8,198		△51,943
未払退職年金費用の増加(△減少)額	38,753	49,360		10,607
その他の固定負債の増加(△減少)額	2,588	△1,965		△4,553
その他	△38,601	9,801		48,402
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,391,812	2,711,845		320,033

(単位：百万円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増	減 (△)
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	△1,444,917	△1,265,622	179,295	
無形固定資産の取得による支出	△358,209	△371,924	△13,715	
有形固定資産の売却による収入	54,424	83,521	29,097	
長期投資による支出	△31,097	△56,641	△25,544	
長期投資の売却及び償還による収入	27,478	57,173	29,695	
新規連結子会社の取得による支出 (取得現金控除後)	△42,217	△120,596	△78,379	
短期投資による支出	△61,364	△26,521	34,843	
短期投資の償還による収入	70,644	23,095	△47,549	
その他	△83,321	△82,263	1,058	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,868,579	△1,759,778	108,801	
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入債務の増加による収入	615,353	398,348	△217,005	
長期借入債務の返済による支出	△496,729	△449,025	47,704	
短期借入債務の増加による収入	5,931,664	4,460,110	△1,471,554	
短期借入債務の返済による支出	△5,889,243	△4,659,686	1,229,557	
配当金の支払額	△199,770	△200,182	△412	
自己株式の売却及び取得(純額)	△338,399	△93,924	244,475	
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△175,088	△15,718	159,370	
その他	△125,796	△147,498	△21,702	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△678,008	△707,575	△29,567	
現預金及び現金同等物に係る換算差額	19,486	△7,419	△26,905	
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	△135,289	237,073	372,362	
現預金及び現金同等物の期首残高	984,463	849,174	△135,289	
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加(△減少)額	—	2,028	2,028	
現預金及び現金同等物の当期末残高	849,174	1,088,275	239,101	

補足情報

(単位：百万円)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増	減 (△)
各連結会計年度の現預金支払額：				
支払利息	44,795	41,626	△3,169	
法人税等(純額)	543,354	342,431	△200,923	
現金支出を伴わない投資及び財務活動：				
キャピタル・リース債務発生額	20,987	11,099	△9,888	
自己株式消却額	—	590,687	590,687	
建物との交換により取得した資産	18,719	—	△18,719	