

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	569,416	670,618
減価償却費	34,329	28,781
固定資産除却損	720	871
受取配当金	△276,812	△388,733
関係会社株式売却益	△299,280	△299,796
関係会社株式評価損	2,257	10,389
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,139	598
売上債権の増減額(△は増加)	9,891	△27,701
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,398	△7
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,303	△2,599
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△839	△222
関係会社預り金の増減額(△は減少)	△31,080	2,495
その他	16,115	11,055
小計	21,484	5,749
利息及び配当金の受取額	295,612	404,020
利息の支払額	△28,137	△24,940
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△58,560	△4,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	230,399	380,139
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△17,953	△17,760
固定資産の売却による収入	130	7,768
投資有価証券等の取得による支出	△3,832	△4,587
関係会社株式の売却による収入	299,999	301,761
長期貸付けによる支出	△70,000	△143,874
長期貸付金の回収による収入	339,750	295,180
短期貸付けによる支出	—	△7,478
その他	1,131	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	549,225	431,037
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債及び長期借入金による収入	221,000	143,874
社債及び長期借入金の返済による支出	△329,750	△445,180
短期借入金の増減額(△は減少)	△138,025	△46,016
リース債務の返済による支出	△43	△688
配当金の支払額	△199,769	△200,182
自己株式の売却及び取得(純額)	△338,398	△93,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	△784,987	△642,116
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△5,362	169,060
現金及び現金同等物の期首残高	15,023	9,661
現金及び現金同等物の期末残高	9,661	178,721