

連結財務諸表 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 2015年4月1日 至 2015年12月31日)	当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	106,043	132,918
調整項目：		
減価償却費及び償却費	41,453	45,860
減損損失	2,489	522
受取利息及び受取配当金	△4,136	△4,326
支払利息	6,840	7,491
持分法による投資損益(△は益)	△3,911	△3,362
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	1,670	△3,055
その他	1,838	2,481
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	152,288	178,528
運転資本の増減：		
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△73,141	△49,992
棚卸資産の増減額(△は増加)	7,367	649
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△4,179	△19
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	28,483	41,035
その他の流動負債の増減額(△は減少)	4,578	13,175
運転資本の増減額	△36,891	4,847
小計	115,396	183,376
利息の受取額	2,044	1,776
配当金の受取額	5,722	5,137
利息の支払額	△6,781	△7,623
法人所得税の支払額	△46,828	△39,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,554	143,585
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*	△19,652	△22,234
固定資産の売却による収入*	869	12,006
子会社の取得による収支(△は支出)	△41,996	△170,419
子会社の売却による収支(△は支出)	25	121
有価証券の取得による支出	△6,755	△13,610
有価証券の売却による収入	9,469	40,430
その他	△3,163	△2,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,203	△156,161
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)	△12,949	99,683
長期借入れによる収入	91	28,511
長期借入金の返済による支出	△29,246	△89,257
社債の償還による支出	△11,936	—
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△2,735	△6,093
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	2,952	—
自己株式の取得による支出	△20,024	△13
配当金の支払額	△20,072	△22,811
非支配持分株主への配当金の支払額	△2,917	△4,121
その他	1,171	△3,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95,666	2,539
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,741	△10,874
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△102,057	△20,911
現金及び現金同等物の期首残高	365,379	263,322
現金及び現金同等物の期末残高	263,322	242,410

* 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。