

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

科目	2012年3月期 (2012.3.31)	2013年3月期 (2013.3.31)	2014年3月期 (2014.3.31)	2015年3月期 (2015.3.31)	2016年3月期 (2016.3.31)	2017年3月期 (2017.3.31)
I 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 又は税金等調整前当期純損失(△)	52,879	93,082	328,865	392,206	619,003	394,695
減価償却費	58,611	61,544	61,486	71,821	72,938	85,653
減損損失	63	145	35	-	-	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 883	△ 55	29,512	△ 146	△ 30,260	△ 189
賞与引当金の増減額(△は減少)	150	1,344	2,391	-	-	-
製品保証引当金の増減額(△は減少)	1,658	2,765	3,116	-	-	-
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△ 1,840	△ 1,923	114	-	-	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	147	910	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	△ 17,692	-	-	-
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	-	369	△ 369	-	-	-
事業終了損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	3,317
受取利息及び受取配当金	△ 2,092	△ 2,669	△ 2,914	△ 4,127	△ 5,190	△ 4,616
支払利息	3,780	3,336	2,804	2,903	2,499	1,846
デリバティブ評価損益(△は益)	5,116	1,714	△ 7,414	-	-	-
持分法による投資損益(△は益)	△ 817	△ 43	△ 320	-	-	-
固定資産除売却損益(△は益)	△ 26,807	1,911	2,696	3,305	4,530	3,270
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	△ 284	△ 348	△ 47,149	△ 953	2,957	△ 9,322
売上債権の増減額(△は増加)	△ 40,602	1,264	△ 49,129	19,283	22,791	△ 19,684
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 49,033	△ 21,194	16,095	△ 27,180	△ 1,342	△ 32,444
仕入債務の増減額(△は減少)	74,197	48,679	39,814	38,223	30,082	24,458
リース投資資産の増減額(△は増加)	1,185	△ 280	△ 1,488	-	-	-
営業貸付金の増減額(△は増加)	△ 16,077	△ 14,701	△ 25,478	△ 23,112	△ 6,540	△ 3,898
リース資産の増減額(△は増加)	-	-	-	-	-	-
貸貸用車両及び器具の増減額(△は増加)	△ 1,842	△ 2,528	△ 400	-	-	-
預り金の増減額(△は減少)	4,258	299	△ 2,240	-	-	-
未払費用の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	88,159
その他	5,685	8,728	13,963	30,920	△ 4,118	19,003
小計	67,452	182,349	346,298	503,143	707,350	550,248
利息及び配当金の受取額	2,277	2,694	2,936	4,361	5,668	5,236
利息の支払額	△ 3,671	△ 3,417	△ 2,742	△ 2,839	△ 2,528	△ 1,852
損害賠償金の受取額	-	-	-	-	48,184	-
法人税等の支払額	△ 11,193	△ 14,911	△ 33,468	△ 193,122	△ 144,418	△ 208,190

(単位: 百万円)

科目	2012年3月期 (2012.3.31)	2013年3月期 (2013.3.31)	2014年3月期 (2014.3.31)	2015年3月期 (2015.3.31)	2016年3月期 (2016.3.31)	2017年3月期 (2017.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,865	166,715	313,024	311,543	614,256	345,442
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の純増減額(△は増加)	-	-	-	△ 11,944	△ 101,631	△ 25,809
有価証券の取得による支出	△ 5,202	△ 9,760	△ 12,408	△ 43,424	△ 48,845	△ 135,061
有価証券の売却による収入	3,315	5,166	19,237	17,905	47,032	98,133
有形固定資産の取得による支出	△ 49,059	△ 60,852	△ 67,409	△ 115,173	△ 126,732	△ 163,774
有形固定資産の売却による収入	36,370	1,965	1,643	1,540	975	1,327
無形固定資産の取得による支出	△ 3,204	△ 4,377	△ 5,446	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	△ 16,370	△ 14,503	△ 28,687	△ 47,031	△ 47,005	△ 48,705
投資有価証券の売却による収入	13,854	11,954	65,344	26,364	25,240	46,585
貸付けによる支出	△ 92,710	△ 94,273	△ 95,589	△ 104,891	△ 106,117	△ 137,006
貸付金の回収による収入	88,361	93,376	97,409	108,065	108,636	117,687
その他	△ 1,957	△ 66	△ 7,997	△ 4,191	△ 7,229	△ 7,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,602	△ 71,370	△ 33,903	△ 172,780	△ 255,676	△ 254,252
Ⅲ 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)	△ 28,033	△ 28,655	△ 2,893	△ 18,811	△ 7,822	9,939
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	79,585	10,218	8,995	6,190	11,760	12,930
長期借入金返済による支出	△ 21,268	△ 23,937	△ 45,893	△ 42,858	△ 44,797	△ 34,605
社債の発行による収入	-	10,000	-	-	-	-
社債の償還による支出	△ 20,010	△ 20,010	△ 10	△ 4,060	-	△ 10,000
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	△ 52,744
配当金の支払額	△ 7,027	△ 7,392	△ 23,350	△ 49,887	△ 84,938	△ 111,435
リース債務の返済による支出	△ 774	△ 955	△ 1,036	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	-	-	1,280	-	-	-
非支配者株主への配当金の支払い額	-	-	-	-	-	△ 1,944
その他	113	△ 35	△ 104	△ 1,120	△ 393	△ 1,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,586	△ 60,766	△ 63,011	△ 110,546	△ 126,190	△ 189,044
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 332	14,964	12,691	25,998	△ 14,887	△ 2,991
V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	30,517	49,543	228,801	54,215	217,503	△ 100,845
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	227,704	258,084	328,947	557,870	612,085	829,461
Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 137	21,320	122	-	△ 127	-
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高	258,084	328,947	557,870	612,085	829,461	728,616