

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	2012/3	2013/3
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	33,237	45,176
減価償却費	105,271	95,254
減損損失	946	180
固定資産除却損	2,434	2,418
災害復旧費用	3,382	—
退職給付引当金の増減額	971	987
濁水準引当金の増減額()は減少)	—	(351)
受取利息及び受取配当金	(2,284)	(2,517)
支払利息	22,005	22,362
売上債権の増減額()は増加)	(1,607)	(2,133)
たな卸資産の増減額()は増加)	(2,488)	(3,133)
仕入債務の増減額	3,148	5,642
有価証券売却損益()は益)	(484)	(620)
有価証券評価損益	1,791	242
持分法による投資損益()は益)	(9,565)	(11,728)
固定資産売却損益	747	526
その他	8,526	(8,922)
小計	166,031	143,385
利息及び配当金の受取額	6,869	7,926
利息の支払額	(21,765)	(21,974)
法人税等の支払額	(25,244)	9,552
営業活動によるキャッシュ・フロー	125,891	119,786
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	(133,711)	(165,201)
工事負担金等受入による収入	3,102	6,343
固定資産の売却による収入	2,285	1,140
投融資による支出	(6,068)	(1,347)
投融資の回収による収入	4,915	7,938
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,425	—
その他	(8,802)	(19,242)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(136,852)	(170,369)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債の発行による収入	—	39,877
社債の償還による支出	(35,000)	(20,000)
長期借入れによる収入	176,745	207,887
長期借入金の返済による支出	(127,173)	(146,048)
短期借入れによる収入	103,760	108,500
短期借入金の返済による支出	(103,070)	(110,038)
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	359,968	326,969
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	(359,000)	(336,000)
配当金の支払額	(10,502)	(10,501)
少数株主への配当金の支払額	(196)	—
その他	3,764	856
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,296	61,502
現金及び現金同等物に係る換算差額	(585)	2,615
現金及び現金同等物の増減額()は減少)	(2,248)	13,535
現金及び現金同等物の期首残高	38,002	35,359
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額()は減少)	(394)	—
現金及び現金同等物の期末残高	35,359	48,894