

(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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (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		
税金等調整前当期純利益	24,653	30,682
減価償却費	11,331	12,109
減損損失	0	75
のれん償却額	768	1,098
負ののれん償却額	△60	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△281	△210
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	213	△25
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△246	10
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△54	△49
受取利息及び受取配当金	△797	△827
支払利息	689	652
持分法による投資損益 (△は益)	△641	△790
固定資産売却損益 (△は益)	1	△1
固定資産除却損	228	217
投資有価証券売却損益 (△は益)	△161	△77
投資有価証券評価損益 (△は益)	49	2
デリバティブ評価損益 (△は益)	△105	10
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,391	△1,640
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△348	△1,451
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,676	△1,425
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△1,970	△2,083
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	△11,624	△3,538
その他	8,953	△5,028
小計	27,884	27,711
利息及び配当金の受取額	953	988
利息の支払額	△698	△653
法人税等の支払額	△8,573	△8,378
法人税等の還付額	100	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,666	19,678

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	△498	1,066
有形固定資産の取得による支出	△12,153	△13,736
有形固定資産の売却による収入	2	69
投資有価証券の取得による支出	△919	△2,692
投資有価証券の売却による収入	1,357	1,770
子会社株式の取得による支出	△498	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△11,435	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△12	△28
長期貸付けによる支出	△102	△41
長期貸付金の回収による収入	133	86
その他	△168	697
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,295	△12,808
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)	15,802	△10,900
長期借入れによる収入	920	12,690
長期借入金の返済による支出	△3,447	△3,519
社債の償還による支出	△57	△64
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△2,700	△2,903
配当金の支払額	△3,518	△4,071
非支配株主への配当金の支払額	△401	△406
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,596	△9,176
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	△38
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,007	△2,345
現金及び現金同等物の期首残高	35,791	37,976
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	177	—
現金及び現金同等物の期末残高	※ 37,976	※ 35,630