

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2015年及び2014年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2014年3月期	2015年3月期
営業活動に関するキャッシュ・フロー		
当期利益	¥ 525,003	¥ 343,418
当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整		
減価償却費及び無形資産償却費	455,343	481,021
減損損失	43,116	42,109
法人所得税費用	146,543	121,467
持分法による投資利益	(10,892)	(46,589)
金融収益及び金融費用	(11,939)	7,897
事業再編等損益	(198,032)	55,016
固定資産売却等損失	4,597	16,355
売上債権の増加	(400,550)	(201,423)
棚卸資産の増加	(42,265)	(116,328)
その他の資産の増加	(80,315)	(19,724)
買入債務の増減	33,739	(18,041)
退職給付に係る負債の減少	(66,086)	(65,602)
その他の負債の増加	84,150	7,608
その他	(56,702)	4,278
小計	425,710	611,462
利息の受取	14,580	13,423
配当金の受取	13,972	14,525
利息の支払	(27,517)	(28,225)
法人所得税の支払	(119,968)	(159,360)
営業活動に関するキャッシュ・フロー	306,777	451,825
投資活動に関するキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得	(391,598)	(358,141)
無形資産の取得	(119,386)	(128,808)
有形及び無形賃貸資産の取得	(432,871)	(444,223)
有形固定資産及び無形資産の売却	40,840	32,528
有形及び無形賃貸資産の売却	35,634	27,122
リース債権の回収	259,697	302,899
有価証券及びその他の金融資産 (子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得	(95,509)	(152,842)
有価証券及びその他の金融資産 (子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却	129,677	121,616
その他	23,337	(12,696)
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(550,179)	(612,545)

単位：百万円

	2014年3月期	2015年3月期
財務活動に関するキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	(66,270)	136,973
長期借入債務による調達	777,069	835,140
長期借入債務の償還	(378,741)	(629,063)
非支配持分からの払込み	5,602	3,171
配当金の支払	(48,194)	(55,443)
非支配持分株主への配当金の支払	(25,882)	(32,143)
自己株式の取得	(4,431)	(421)
自己株式の売却	16	28
非支配持分株主からの子会社持分取得	(29,450)	(25,232)
非支配持分株主への子会社持分一部売却	-	427
その他	(879)	(231)
財務活動に関するキャッシュ・フロー	228,840	233,206
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	51,862	68,560
現金及び現金同等物の増加	37,300	141,046
現金及び現金同等物の期首残高	523,357	560,657
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 560,657	¥ 701,703