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	4,768	3,623
減価償却費	810	932
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	△13
受取利息及び受取配当金	△98	△112
為替差損益（△は益）	△232	37
支払利息	21	25
製品保証引当金の増減額（△は減少）	11	△144
固定資産売却損益（△は益）	△42	―
売上債権の増減額（△は増加）	△1,112	1,259
たな卸資産の増減額（△は増加）	△225	105
仕入債務の増減額（△は減少）	544	△793
その他	295	△631
小計	4,753	4,288
利息及び配当金の受取額	97	87
利息の支払額	△17	△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,548	△1,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,285	2,955
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△435	△429
定期預金の払戻による収入	466	407
有形固定資産の取得による支出	△461	△524
有形固定資産の売却による収入	171	2
無形固定資産の取得による支出	△325	△334
貸付金の回収による収入	1	0
事業譲受による支出	―	△94
その他	△12	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△595	△987
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）	273	84
自己株式の取得による支出	△2	△0
自己株式の売却による収入	―	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△58	△55
配当金の支払額	△946	△1,047
非支配株主への配当金の支払額	△187	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△921	△1,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	528	△438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,297	318
現金及び現金同等物の期首残高	15,296	17,594
現金及び現金同等物の期末残高	※1 17,594	※1 17,913

(C) TOA Corporation. All Rights Reserved.