

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (1999年7月1日から 2000年3月31日まで) | (2000年4月1日から 2001年3月31日まで) | (2001年4月1日から 2002年3月31日まで) | (2002年4月1日から 2003年3月31日まで) | (2003年4月1日から 2004年3月31日まで) | (2004年4月1日から 2005年3月31日まで) | (2005年4月1日から 2006年3月31日まで) | (2006年4月1日から 2007年3月31日まで) | (2007年4月1日から 2008年3月31日まで) | (2008年4月1日から 2009年3月31日まで) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 税引前当期純利益 | △408,983 | △74,951 | △609,191 | 63,466 | 98,381 | 83,077 | 74,689 | 87,704 | 69,957 | 19,518 |
| 減価償却費 | 462,159 | 601,024 | 569,853 | 491,532 | 460,027 | 435,060 | 435,236 | 455,156 | 432,071 | 412,834 |
| 固定資産除却損 | 57,801 | 48,319 | 43,739 | 46,029 | 35,576 | 33,319 | 27,308 | 20,291 | 20,304 | 18,971 |
| 厚生年金基金代行返上益 | — | — | — | — | — | — | — | — | △137,281 | — |
| 固定資産臨時償却費 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,106 | — |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,709 | — |
| 退職給付引当金の増加又は減少(△)額 | 348,953 | △56,958 | 197,735 | △682,628 | △74,174 | △80,346 | △77,173 | △84,752 | △69,706 | △36,480 |
| 売上債権の増加(△)又は減少額 | △81,368 | △20,198 | 60,622 | 104,745 | △17,431 | 1,956 | 49,638 | △38,706 | 68,945 | 11,296 |
| たな卸資産の増加(△)又は減少額 | 886 | △4,337 | 1,058 | △21,117 | 313 | 4,606 | △4,261 | 6,516 | 6,815 | △2,150 |
| 仕入債務の増加又は減少(△)額 | 311,779 | 158,356 | △146,773 | △93,315 | △9,252 | △6,390 | △48,685 | △16,259 | △27,922 | △22,796 |
| 未収消費税等の増加(△)又は減少額 | △166,271 | 166,271 | — | — | — | △62 | △2,743 | 2,805 | — | — |
| 未払消費税等の増加又は減少(△)額 | — | 40,936 | △31,738 | △9,197 | 2,652 | △2,652 | — | 2,896 | △937 | △1,193 |
| その他の | 50,459 | △43,417 | 113,139 | △8,368 | 16,593 | △3,381 | 8,416 | △93,665 | 12,298 | 32,261 |
| 小計 | 575,416 | 815,043 | 198,445 | △108,851 | 512,687 | 465,187 | 462,426 | 341,987 | 459,361 | 432,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 291 | 96 | 131 | 716 | 283 | 14,267 | 23,986 | 7,109 | 3,446 |
| 利息の支払額 | △18,681 | △30,833 | △28,201 | △26,848 | △22,421 | △19,698 | △17,326 | △18,211 | △25,003 | △19,969 |
| 法人税等の受取又は支払(△)額 | △17 | △476 | △832 | △383 | 69,813 | 52,439 | 54,661 | △12,836 | 29,859 | 16,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,820 | 784,025 | 169,507 | △135,952 | 560,795 | 498,212 | 514,029 | 334,926 | 471,328 | 432,543 |
| II 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 | △383,228 | △554,884 | △393,384 | △357,224 | △409,205 | △381,332 | △476,274 | △416,277 | △363,826 | △380,697 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,021 | 15,810 | 5,218 | 43,564 | 21,541 | 13,567 | 15,264 | 59,396 | 24,631 | 17,151 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △961 | △4,926 | △4,338 | △6,029 | △806 | △3,678 | △49,646 | △6,452 | △6,665 | △53 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 23 | — | — | — | 406 | 2,239 | 2,244 | 3,147 | 101 | 177 |
| その他の | 855 | △2,428 | 1,175 | 2,356 | 1,692 | △197 | △2,375 | △355 | 1,018 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,290 | △546,429 | △391,328 | △317,332 | △386,371 | △369,401 | △510,787 | △360,541 | △344,740 | △360,675 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 長期借入による収入 | 115,000 | 50,000 | 473,015 | 364,378 | 200,000 | 190,000 | 196,685 | 229,250 | 124,000 | 115,000 |
| 長期借入金返済による支出 | △45,345 | △87,404 | △173,701 | △128,975 | △417,656 | △276,201 | △200,090 | △193,746 | △212,625 | △177,724 |
| 短期借入による増減(△)額 | △43,456 | △99,212 | 92,000 | △115,000 | 40,000 | 2,000 | 3,000 | △15,000 | 70,000 | △15,005 |
| リース債務の返済による支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | △1,115 | △27,558 |
| 配当金の支払額 | — | — | — | — | △18,769 | △34,494 | △31,200 | △31,200 | △31,200 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,198 | △136,616 | 391,313 | 120,402 | △196,426 | △118,696 | △31,605 | △10,696 | △50,941 | △105,288 |
| IV 現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額 | 200,727 | 100,979 | 169,492 | △332,882 | △22,001 | 10,114 | △28,364 | △36,312 | 75,646 | △33,420 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491 | 203,219 | 304,198 | 473,690 | 140,808 | 118,806 | 128,920 | 100,556 | 64,244 | 139,891 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,219 | 304,198 | 473,690 | 140,808 | 118,806 | 128,920 | 100,556 | 64,244 | 139,891 | 106,470 |

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (2009年4月1日から 2010年3月31日まで) | (2010年4月1日から 2011年3月31日まで) | (2011年4月1日から 2012年3月31日まで) | (2012年4月1日から 2013年3月31日まで) | (2013年4月1日から 2014年3月31日まで) | (2014年4月1日から 2015年3月31日まで) | (2015年4月1日から 2016年3月31日まで) | (2016年4月1日から 2017年3月31日まで) | (2017年4月1日から 2018年3月31日まで) | (2018年4月1日から 2019年3月31日まで) | (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) | (2020年4月1日から 2021年3月31日まで) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | | | |
| 税引前当期純利益 | 30,338 | 63,069 | 42,361 | 28,382 | 19,973 | 20,865 | 67,146 | 81,239 | 99,815 | 105,110 | 116,595 | 128,349 |
| 減価償却費 | 394,191 | 376,998 | 363,579 | 354,981 | 335,867 | 327,648 | 317,082 | 287,620 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 20,997 | 18,635 | 17,637 | 18,365 | 20,776 | 20,091 | 26,641 | 19,285 | - | - | - | - |
| 減価償却費・固定資産除却損等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285,796 | 254,822 | 198,805 | 209,042 |
| 退職給付引当金の増加又は減少(△)額 | △8,695 | △37,951 | △33,354 | △3,424 | 7,067 | 1,615 | 3,621 | 8,677 | 9,182 | 93,168 | △4,483 | △7,508 |
| 売上債権の増加(△)又は減少額 | 3,677 | 6,646 | △21,705 | △10,489 | 23,022 | 1,859 | 5,852 | 11,377 | 594 | △2,524 | 8,815 | △41,443 |
| たな卸資産の増加(△)又は減少額 | 3,810 | △4,829 | △4,546 | △3,041 | 5,097 | △1,722 | △902 | 4,599 | 948 | 3,269 | △543 | △356 |
| 仕入債務の増加又は減少(△)額 | △1,339 | △6,626 | △18,947 | △17,279 | △21,842 | △5,271 | △8,759 | 7,799 | △4,187 | 178 | 597 | △1,398 |
| 未払消費税等の増加又は減少(△)額 | 1,498 | 521 | △72 | 1,384 | △1,832 | 9,098 | △4,085 | △2,241 | △1,707 | 765 | △3,833 | 5,453 |
| その他の | 45,202 | 27,149 | 46,428 | 653 | 23,678 | 43,010 | △5,957 | 21,841 | △1,232 | △101,133 | △2,107 | △5,738 |
| 小計 | 489,681 | 443,614 | 391,379 | 369,533 | 411,808 | 417,194 | 400,637 | 440,199 | 389,208 | 353,656 | 313,845 | 286,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 2,157 | 1,169 | 868 | 1,919 | 1,362 | 1,571 | 628 | 870 | 1,733 | 3,326 | 7,004 |
| 利息の支払額 | △17,766 | △16,423 | △16,346 | △15,241 | △13,733 | △11,549 | △9,477 | △7,575 | △6,131 | △4,617 | △3,374 | △2,599 |
| 法人税等の受取又は支払(△)額 | 2,578 | △3,082 | 6,418 | 4,902 | 231 | △3,745 | △5,528 | △24,428 | △34,721 | △32,462 | △25,148 | △17,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,938 | 426,266 | 382,619 | 360,061 | 400,226 | 403,260 | 387,203 | 408,824 | 349,226 | 318,309 | 288,649 | 273,685 |
| II 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 | △385,574 | △379,393 | △349,576 | △353,694 | △342,994 | △303,015 | △284,746 | △261,759 | △261,864 | △230,689 | △222,311 | △251,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,456 | 3,434 | 1,660 | 2,650 | 3,909 | 5,483 | 2,275 | 650 | 750 | 143 | 8,459 | 11,046 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △429 | △250 | △1,454 | △411 | △167 | △198 | △865 | △3,100 | - | △160 | △1,082 | △284 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 450 | 13 | 48 | 135 | 16 | 21 | 462 | 576 | 42 | 155 | 1,001 | 456 |
| その他の | 494 | △436 | 201 | △3,888 | △8,346 | 335 | 265 | 61 | △14 | △335 | △1,136 | △4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,603 | △376,631 | △349,120 | △355,207 | △347,582 | △297,372 | △282,607 | △263,571 | △261,085 | △230,886 | △215,069 | △245,021 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入による収入 | 140,000 | 130,000 | 140,000 | 172,907 | 90,000 | 70,000 | - | 50,000 | 100,000 | - | 135,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,333 | △151,170 | △142,428 | △133,151 | △182,057 | △157,370 | △175,600 | △127,120 | △110,707 | △60,000 | △205,000 | △160,000 |
| 短期借入による増減(△)額 | △25,994 | △3,999 | △25,000 | △30,000 | 71,994 | 2,990 | 67,462 | △37,205 | △87,144 | 52,094 | 67,967 | 75,058 |
| リース債務の返済による支出 | △8,951 | △1,868 | △1,836 | △1,846 | △1,693 | △493 | △227 | △224 | △219 | △222 | △217 | △289 |
| 配当金の支払額 | △13,004 | △25,003 | △31,200 | △31,200 | △28,080 | △19,000 | △15,000 | △36,216 | △31,200 | △69,251 | △77,020 | △86,636 |
| その他の | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,388 | 11,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,283 | △52,043 | △60,464 | △23,290 | △49,836 | △103,873 | △123,365 | △150,766 | △129,271 | △77,379 | △75,881 | △60,309 |
| IV 現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額 | 27,051 | △2,409 | △26,964 | △18,436 | 2,808 | 2,015 | △18,769 | △5,514 | △41,131 | 10,042 | △2,301 | △31,644 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,470 | 133,522 | 131,113 | 104,148 | 85,711 | 88,520 | 90,535 | 71,765 | 66,251 | 25,120 | 35,163 | 32,863 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,522 | 131,113 | 104,148 | 85,711 | 88,520 | 90,535 | 71,765 | 66,251 | 25,120 | 35,163 | 32,862 | 1,218 |

※記載金額は、第1期から第21期は百万円未満を切り捨て、第22期以降は百万円未満を四捨五入して表示しています。