

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
2016年及び2015年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2015年3月期	2016年3月期
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー		
当期利益	¥ 343,418	¥ 294,753
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	481,021	507,790
売上債権の増減	(201,423)	(53,092)
棚卸資産の増減	(116,328)	44,342
買入債務の増減	(18,041)	(1,602)
その他	(36,822)	20,035
営業活動に関するキャッシュ・フロー	451,825	812,226
2. 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	(358,141)	(369,494)
無形資産の取得	(128,808)	(116,438)
有形及び無形賃貸資産の取得	(444,223)	(539,420)
有形固定資産及び無形資産の売却	32,528	22,632
有形及び無形賃貸資産の売却	27,122	23,834
リース債権の回収	302,899	326,497
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)の取得及び売却	(31,226)	(58,756)
その他	(12,696)	(19,654)
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(612,545)	(730,799)
フリー・キャッシュ・フロー	(160,720)	81,427
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー		
社債及び借入金の調達及び償還	343,050	110,821
配当金の支払	(55,443)	(57,907)
非支配持分株主への配当金の支払	(32,143)	(41,671)
その他	(22,258)	(37,710)
財務活動に関するキャッシュ・フロー	233,206	(26,467)
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	68,560	(57,348)
5. 現金及び現金同等物の増減	141,046	(2,388)
6. 現金及び現金同等物の期首残高	560,657	701,703
7. 現金及び現金同等物の期末残高	¥ 701,703	¥ 699,315