

連結キャッシュ・フロー計算書

沖電気工業株式会社および連結子会社
2017年3月31日に終了した年度

	百万円		千USD
	2017	2016	2017
営業活動によるキャッシュ・フロー:			
親会社株主に帰属する当期純利益	¥ 4,691	¥ 6,609	\$ 41,883
営業活動から得た(に使用した)現金及び現金同等物(純額)への 当期純利益の調整:			
減価償却費	13,991	14,382	124,919
退職給付信託返還益	(7,822)	—	(69,839)
引当金の繰入額	13,244	466	118,250
投資有価証券売却益	(1,034)	(1,928)	(9,232)
関係会社株式売却益	(12,567)	—	(112,205)
有形固定資産処分損	2,907	305	25,955
法人税等調整額	6,530	4,495	58,303
その他(純額)	2,697	3,605	24,080
営業資産及び営業負債の増減:			
受取手形及び売掛金	30,440	(8,743)	271,785
たな卸資産	15,515	3,539	138,526
支払手形及び買掛金	(1,040)	(4,784)	(9,285)
その他の未払費用	(3,684)	(2,079)	(32,892)
未払法人税等	258	(5,021)	2,303
長期営業債権	(17,803)	20	(158,955)
その他の資産及び負債	(4,358)	(14,439)	(38,910)
営業活動から得た(に使用した)現金及び現金同等物(純額)	41,967	(3,573)	374,705
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
有形固定資産の取得による支出	(8,773)	(11,598)	(78,330)
有形固定資産の売却による収入	5,760	503	51,428
投資有価証券の売却による収入	3,081	2,680	27,508
無形固定資産の取得による支出	(5,194)	(2,630)	(46,375)
事業譲受による支出	—	(1,973)	—
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	14,218	—	126,946
その他(純額)	(1,504)	(744)	(13,428)
投資活動から得た(に使用した)現金及び現金同等物(純額)	7,588	(13,762)	67,750
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	(13,360)	6,622	(119,285)
長期借入れによる収入	—	28,537	—
長期借入金の返済による支出	(22,418)	(19,249)	(200,160)
配当金の支払額	(4,317)	(4,314)	(38,544)
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	(1,967)	—	(17,562)
非支配株主からの払込みによる収入	—	608	—
リース債務の返済による支出	(2,660)	(2,470)	(23,750)
その他(純額)	739	1,404	6,598
財務活動から得た(に使用した)現金及び現金同等物(純額)	(43,985)	11,138	(392,723)
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額	(117)	(1,079)	(1,044)
現金及び現金同等物の純増減額	5,453	(7,276)	48,687
現金及び現金同等物の期首残高	46,322	53,598	413,589
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	205	—	1,830
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 51,980	¥ 46,322	\$ 464,107
キャッシュ・フローに関する補足説明:			
当期現金支出額:			
支払利息	¥ 1,842	¥ 1,938	\$ 16,446
法人税等	¥ 2,445	¥ 6,938	\$ 21,830