

単位:千円

## 連結キャッシュフロー計算書

	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益	195,118	1,076,411	442,724	△ 909,771	481,514
減価償却費	2,478,305	1,792,905	1,450,356	1,188,502	926,617
減損損失	281,291	116,035	77,915	1,603,887	121,664
のれん償却額	61,725	60,332	76,112	24,514	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,370	13,554	21,292	△ 2,664	△ 47,683
受取利息及び受取配当金	△ 3,063	△ 2,677	△ 3,042	△ 3,186	△ 3,289
支払利息	146,026	234,189	160,615	153,135	144,374
事業構造改善費用	103,242	-	-	-	-
親会社株式売却益	△ 171,989	-	-	-	-
関係会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	△ 154,626	△ 37,438
投資有価証券評価損益(△は益)	-	-	-	51,357	176,523
固定資産売却損益(△は益)	△ 86,140	12,784	14,144	△ 171,953	3,524
固定資産除却損	13,639	17,178	6,199	2,561	1,283
固定資産圧縮損	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	202,706	322,713	81,822	△ 69,625	91,963
たな卸資産の増減額(△は増加)	21,033	△ 726,924	△ 297,401	△ 632,292	△ 339,046
たな卸資産への振替	-	-	1,179,832	111,678	459,918
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 1,320,584	△ 232,797	45,868	75,520	△ 141,147
違約金収入	-	△ 88,538	△ 2,000	-	-
その他	195,371	△ 322,412	△ 24,605	179,897	△ 163,786
小計	2,111,313	2,272,755	3,229,833	1,446,937	1,674,992
法人税等の支払額	△ 39,198	△ 55,413	△ 148,043	△ 60,445	△ 130,937
違約金受取による収入	-	131,596	2,000	-	-
その他	-	3,393	-	△ 14,553	-
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,072,114</b>	<b>2,352,332</b>	<b>3,083,790</b>	<b>1,371,938</b>	<b>1,544,055</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
定期預金の増減額(△は増加)	△ 518,495	553,100	248,732	54,298	308,300
利息及び配当金の受取額	3,178	2,781	3,019	3,167	3,415
投資有価証券の売却による収入	-	-	-	-	556,619
投資有価証券の取得による支出	-	-	△ 784,499	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 1,371,248	△ 2,915,356	△ 2,039,761	△ 1,563,932	△ 1,235,125
無形固定資産の取得による支出	-	-	△ 572,697	△ 377,444	△ 816,327
有形固定資産の売却による収入	343,175	657,163	12,899	1,712,135	86,544
関係会社株式の売却による収入	209,770	-	-	-	-
関係会社出資金の売却による収入	23,089	-	-	-	-
資産除却債務の履行による支出	-	-	-	-	△ 96,369
出資金の払込による支出	-	△ 1,010	-	-	-
敷金及び保証金の差入による支出	△ 162,410	△ 14,101	△ 205,393	△ 4,761	△ 233,133
敷金及び保証金の回収による収入	569,656	793,303	452,006	360,198	255,408
貸付けによる支出	-	-	-	-	△ 87,393
貸付金の回収による収入	-	-	-	-	10,120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	△ 201,001	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	-	△ 403,782	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	100,205
その他	△ 50,931	△ 33,299	20,904	△ 35,183	26,476
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 954,214</b>	<b>△ 957,419</b>	<b>△ 3,065,792</b>	<b>△ 255,304</b>	<b>△ 1,121,260</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
短期借入金の増減額(△は減少)	△ 1,039,381	309,800	530,300	515,200	△ 1,468,388
長期借入れによる収入	4,139,861	2,843,763	3,459,350	1,850,716	5,020,000
長期借入金の返済による支出	△ 4,971,661	△ 3,059,145	△ 2,722,148	△ 2,461,047	△ 3,001,930
利息及び配当金の支払額	△ 270,589	△ 402,895	△ 448,054	△ 420,904	△ 283,493
社債の発行による収入	-	-	300,000	-	470,000
社債の償還による支出	△ 412,600	-	△ 60,000	△ 60,000	△ 75,000
自己株式の取得による支出	△ 121	△ 376	△ 122	△ 262	△ 2
リース債務の返済による支出	△ 87,471	△ 10,460	△ 8,949	△ 232	-
資金調達関連支出	△ 19,100	△ 25,958	△ 1,776	-	-
新株予約権の発行による収入	-	-	-	-	11,500
その他	-	-	△ 120,775	△ 15,400	△ 90,688
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,661,063</b>	<b>△ 345,273</b>	<b>927,822</b>	<b>△ 591,932</b>	<b>581,997</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>-</b>	<b>△ 588</b>	<b>△ 25</b>	<b>△ 46</b>	<b>-</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	<b>△ 1,543,163</b>	<b>1,049,051</b>	<b>945,795</b>	<b>524,655</b>	<b>1,004,791</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>2,598,571</b>	<b>1,797,083</b>	<b>2,846,134</b>	<b>3,791,929</b>	<b>4,316,585</b>
<b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>741,675</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>1,797,083</b>	<b>2,846,134</b>	<b>3,791,929</b>	<b>4,316,585</b>	<b>5,321,377</b>