

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

2014年、2013年及び2012年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2014年3月期	2013年3月期	2012年3月期
営業活動に関するキャッシュ・フロー：			
非支配持分控除前当期純利益	¥ 364,030	¥ 237,721	¥ 412,808
非支配持分控除前当期純利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整：			
有形固定資産(賃貸資産を含む)減価償却費	329,833	300,664	360,358
無形資産(賃貸資産を含む)償却費	125,552	117,355	119,308
長期性資産の減損	33,796	23,209	31,841
繰延税金	59,868	2,394	21,509
持分法損益	(8,686)	40,447	15,571
投資有価証券等の売却損益	(45,412)	(24,047)	(228,115)
投資有価証券の評価損	74	4,762	15,096
火力事業統合に関する利益	(131,738)	-	-
有形賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	223	3,119	(18,627)
売上債権の増加または減少	(308,492)	71,777	(259,211)
棚卸資産の増加または減少	(70,700)	7,860	(162,594)
その他の流動資産の増加または減少	(90,692)	(3,442)	987
買入債務の増加または減少	54,327	(187,651)	119,177
未払費用及び退職給付債務の増加または減少	51,946	8,177	(18,430)
未払税金の増加または減少	33,460	(25,697)	7,103
その他の流動負債の増加または減少	46,125	(22,215)	(13,812)
当会社及び子会社の製品に関するリース債権の減少	1,021	12,051	27,012
その他	(5,129)	17,024	17,174
営業活動に関するキャッシュ・フロー	439,406	583,508	447,155
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	(385,000)	(381,731)	(337,502)
無形資産の取得	(118,870)	(105,842)	(106,042)
有形及び無形賃貸資産の取得	(436,499)	(335,640)	(269,350)
有形固定資産の売却等	33,109	28,556	47,697
有形及び無形賃貸資産の売却	31,306	20,944	17,447
リース債権の回収	314,921	285,407	244,446
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得	(87,542)	(171,721)	(151,413)
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の売却	122,801	80,602	331,007
その他	34,411	25,968	28,126
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(491,363)	(553,457)	(195,584)

単位：百万円

	2014年3月期	2013年3月期	2012年3月期
財務活動に関するキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加または減少	(203,885)	74,630	70,105
社債及び長期借入金による調達	704,457	352,840	388,991
社債及び長期借入金の返済	(365,566)	(509,356)	(544,841)
子会社の株式発行	5,886	2,523	736
配当金の支払	(48,194)	(46,564)	(27,018)
非支配持分に対する配当金の支払	(25,535)	(25,827)	(22,206)
自己株式の取得	(4,431)	(162)	(126)
自己株式の売却	16	25	38
非支配持分からの子会社株式の取得	(28,901)	(28,191)	(39,230)
非支配持分への子会社株式の売却	-	102	6,188
その他	(879)	(465)	(475)
財務活動に関するキャッシュ・フロー	32,968	(180,445)	(167,838)
現金及び現金等価物に係る為替換算調整額	49,574	58,449	(18,966)
現金及び現金等価物の増減額	30,585	(91,945)	64,767
現金及び現金等価物の期首残高	527,632	619,577	554,810
現金及び現金等価物の期末残高	¥ 558,217	¥ 527,632	¥ 619,577