

連結キャッシュ・フロー計算書

三菱重工(株)および連結会社
3月31日に終了した各会計年度

	単位: 百万円		単位: 千ドル
	2017年度	2016年度	2017年度
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	¥128,042	¥169,718	\$1,205,214
減価償却費	176,104	172,762	1,657,605
減損損失	3,174	—	29,875
のれん償却額	16,484	16,568	155,158
退職給付に係る負債の増減額(括弧内は減少)	6,612	(1,093)	62,236
受取利息及び受取配当金	(16,366)	(15,437)	(154,047)
支払利息	9,036	11,461	85,052
為替差損益(括弧内は益)	(2,239)	(8,337)	(21,074)
持分法による投資損益(括弧内は益)	(3,230)	22,845	(30,402)
投資有価証券売却損益(括弧内は益)	(31,303)	(61,047)	(294,644)
投資有価証券評価損益(括弧内は益)	372	6,272	3,501
固定資産売却損益(括弧内は益)	(1,693)	(53,861)	(15,935)
固定資産除却損	7,022	7,627	66,095
負ののれん発生益	(45)	—	(423)
事業構造改善費用	14,548	12,810	136,935
客船事業関連損失引当金繰入額	—	34,323	—
売上債権の増減額(括弧内は増加)	(42,093)	(11,002)	(396,206)
たな卸資産及び前渡金の増減額(括弧内は増加)	126,965	(121,023)	1,195,077
その他の資産の増減額(括弧内は増加)	(110,734)	(117,552)	(1,042,300)
仕入債務の増減額(括弧内は減少)	41,733	(14,261)	392,818
前受金の増減額(括弧内は減少)	118,648	39,375	1,116,792
その他の負債の増減額(括弧内は減少)	(54,039)	52,556	(508,650)
その他	(15,908)	(3)	(149,736)
小計	371,089	142,703	3,492,931
利息及び配当金の受取額	21,470	20,270	202,089
利息の支払額	(8,456)	(12,185)	(79,593)
法人税等の支払額	(38,994)	(54,875)	(367,036)
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,109	95,913	3,248,390
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の増減額(括弧内は増加)	(5,849)	2,521	(55,054)
有形及び無形固定資産の取得による支出	(165,168)	(200,185)	(1,554,668)
有形及び無形固定資産の売却による収入	8,231	97,013	77,475
投資有価証券の取得による支出	(104,514)	(5,033)	(983,753)
投資有価証券の売却及び償還による収入	112,122	17,376	1,055,365
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,900	102,436	17,884
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	(928)	(849)	(8,734)
事業譲渡による収入	1,400	—	13,177
貸付けによる支出	(1,993)	(10,996)	(18,759)
貸付金の回収による収入	15,898	13,868	149,642
その他	1,719	(7,440)	16,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	(137,181)	8,712	(1,291,236)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金及びコマース・ペーパーの増減額(括弧内は減少)	25,963	(132,340)	244,380
長期借入れによる収入	6,449	60,206	60,702
長期借入金の返済による支出	(96,841)	(62,804)	(911,530)
社債の発行による収入	20,000	30,000	188,253
社債の償還による支出	(60,000)	(20,000)	(564,759)
非支配株主からの払込みによる収入	519	445	4,885
配当金の支払額	(40,206)	(40,283)	(378,445)
非支配株主への配当金の支払額	(6,128)	(2,682)	(57,680)
その他	(1,868)	5,381	(17,582)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(152,113)	(162,078)	(1,431,786)
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,607	1,060	15,126
現金及び現金同等物の増減額(括弧内は減少)	57,422	(56,392)	540,493
現金及び現金同等物の期首残高	242,404	300,267	2,281,664
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	—	18
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	(592)	(1,470)	(5,572)
現金及び現金同等物の期末残高	¥299,237	¥242,404	\$2,816,613