

連結キャッシュ・フロー計算書

住友商事株式会社及び子会社
2014年及び2015年3月31日終了の事業年度

単位：百万円

	2014	2015
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益又は損失	¥ 233,858	¥ (70,817)
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整		
減価償却費及び無形資産償却費	106,525	117,687
固定資産評価損	31,407	278,620
金融収益及び金融費用	(6,270)	(16,721)
持分法による投資利益	(126,226)	(49,092)
固定資産売却損益	(11,586)	(9,450)
法人所得税費用	70,388	52,256
棚卸資産の増減	16,309	(48,657)
営業債権及びその他の債権の増減	(33,197)	94,399
前払費用の増減	(6,502)	(14,503)
営業債務及びその他の債務の増減	(26,777)	(67,246)
その他—純額	(7,794)	(54,542)
利息の受取額	12,490	20,022
配当金の受取額	92,887	85,938
利息の支払額	(27,708)	(33,216)
法人税等の支払額	(39,567)	(40,983)
営業活動によるキャッシュ・フロー	278,237	243,695
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の売却による収入	12,187	14,569
投資不動産の売却による収入	62,271	18,846
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)	7,245	25,057
その他の投資の売却による収入	147,326	170,061
貸付金の回収による収入	382,815	486,090
有形固定資産の取得による支出	(196,740)	(247,965)
投資不動産の取得による支出	(46,293)	(27,384)
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)	(54,050)	(6,790)
その他の投資の取得による支出	(124,440)	(266,580)
貸付による支出	(440,173)	(565,490)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(249,852)	(399,586)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入債務の収支	12,908	(10,360)
長期借入債務による収入	651,684	654,063
長期借入債務による支出	(457,807)	(649,697)
配当金の支払額	(55,022)	(61,135)
非支配持分株主からの払込による収入	1,568	1,073
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	(223)	(4,963)
非支配持分株主への配当金の支払額	(3,378)	(3,872)
自己株式の取得及び処分による収支	(3,822)	115
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,908	(74,776)
現金及び現金同等物の増減額	174,293	(230,667)
現金及び現金同等物の期首残高	924,513	1,111,192
現金及び現金同等物の為替変動による影響	12,386	15,350
現金及び現金同等物の期末残高	¥1,111,192	¥ 895,875

当社は、国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。財務状況に関する詳しい情報については、有価証券報告書をご覧ください。
<http://www.sumitomocorp.co.jp/ir/report/yo/>