

4. 財務諸表 Financial Statements

(3) キャッシュ・フロー計算書(連結) Statements of Cash Flows (Consolidated basis)

(億円 / 100 Millions of yen)

	2013年度 [FY2013]	2014年度 [FY2014]	2015年度 [FY2015]	2016年度 [FY2016]	2017年度 [FY2017]	2018年度 [FY2018]	2019年度 [FY2019]	2020年度 [FY2020]	2021年度 [FY2021]	2022年度 [FY2022]
営業活動キャッシュ・フロー Cash Flows from Operating Activities	2,364	3,742	3,718	2,781	3,240	2,628	3,715	2,176	971	(937)
税金等調整前当期純損益 Income (Loss) Before Income Taxes	640	1,363	1,526	1,047	724	725	937	544	(682)	(1,991)
減価償却費 Depreciation	2,484	2,212	2,423	2,260	2,220	2,156	2,270	2,287	1,824	1,934
その他 Other	(761)	165	(231)	(525)	295	(254)	507	(656)	(170)	(880)
投資活動キャッシュ・フロー Cash Flows from Investing Activities	(2,475)	(2,477)	(2,505)	(2,563)	(2,739)	(2,505)	(3,106)	(2,549)	(3,221)	(2,757)
固定資産の取得による支出 Purchase of Non-Current Assets	(2,619)	(2,576)	(2,938)	(2,900)	(2,873)	(2,723)	(3,173)	(2,967)	(2,761)	(3,081)
その他 Other	143	99	432	337	134	217	66	417	(460)	323
財務活動キャッシュ・フロー Cash Flows from Financing Activities	454	(2,112)	(1,041)	(559)	(362)	(693)	67	(57)	2,932	5,984
長期借入れおよび社債の発行による収入 Proceeds from Long-Term Loans Payable and Issuance of Bonds	3,778	2,560	2,938	2,996	2,368	2,942	3,846	3,499	5,068	9,960
長期借入金の返済および社債の償還による支出 Repayment or Redemption of Long-Term Loans Payable and Bonds	(2,998)	(4,463)	(3,667)	(3,103)	(2,481)	(3,598)	(3,130)	(3,574)	(2,637)	(2,778)
短期借入金およびCPの増減 Increase (Decrease) in Short-Term Loans Payable and Commercial Paper	(290)	(121)	(170)	(255)	(2)	213	(399)	270	754	(1,055)
その他 Other	(35)	(88)	(141)	(196)	(247)	(250)	(248)	(252)	(253)	(141)
現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of Exchange Rate Change on Cash and Cash Equivalents	(0)	(0)	-	1	(0)	(0)	(0)	3	5	5
現金及び現金同等物の期中増減 Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	344	(848)	179	(342)	139	(572)	673	(427)	688	2,294
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of the period	3,293	2,445	2,624	2,282	2,421	1,849	2,523	2,095	2,784	5,078