

コカ・コーラウエスト株式会社
連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
(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	12,186	18,730	8,409	15,228	12,707
減価償却費	20,643	23,758	22,943	24,048	17,491
減損損失	183	1,008	-	5,191	6,857
のれん償却額	2,643	2,649	2,649	2,649	2,302
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	13	18	3	14	27
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 63	304	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	-	-	△ 1,726	△ 610	1,003
前払年金費用の増減額 (△は増加)	1,098	250	-	-	-
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	-	-	-	24	△ 123
受取利息及び受取配当金	△ 356	△ 423	△ 419	△ 423	△ 459
支払利息	626	602	550	416	468
持分法による投資損益 (△は益)	△ 631	△ 1,074	△ 87	△ 88	△ 199
有価証券及び投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 64	-	△ 421	△ 78	△ 209
有価証券及び投資有価証券評価損益 (△は益)	317	-	16	78	156
固定資産売却損益 (△は益)	6	△ 247	△ 370	△ 118	△ 893
固定資産除却損	246	710	404	1,538	875
負ののれん発生益	-	△ 14,438	-	△ 8,099	-
段階取得に係る差損益 (△は益)	-	5,567	-	-	-
関係会社整理損	-	-	417	-	-
売上債権の増減額 (△は増加)	1,764	604	△ 1,032	262	437
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,491	1,986	854	2,491	711
その他の資産の増減額 (△は増加)	225	232	△ 97	1,936	△ 128
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 4,154	△ 693	1,517	△ 1,447	△ 3,542
その他の負債の増減額 (△は減少)	△ 1,746	3,513	△ 1,260	721	160
その他	366	602	37	336	△ 89
小計	30,811	43,662	32,389	44,073	37,553
利息及び配当金の受取額	360	433	440	425	459
利息の支払額	△ 630	△ 607	△ 563	△ 415	△ 473
法人税等の支払額	△ 4,235	△ 3,996	△ 3,812	△ 3,862	△ 3,918
法人税等の還付額	17	591	175	202	767
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,324	40,082	28,628	40,422	34,388
(投資活動によるキャッシュ・フロー)					
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△ 26,319	△ 25,887	△ 1,021	△ 20	△ 257
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	31,843	33,625	6,958	272	876
固定資産の取得による支出	△ 20,134	△ 20,065	△ 21,702	△ 16,576	△ 23,347
固定資産の売却による収入	512	755	1,475	863	2,304
関係会社株式の取得による支出	-	-	-	-	△ 3
子会社株式の取得による支出	-	△ 128	△ 301	△ 20	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	△ 10,124	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	△ 74	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	553	-	-	-	-
関連会社株式の売却による収入	-	6	-	-	-
長期貸付けによる支出	△ 914	△ 1,325	△ 1,110	△ 441	△ 453
長期貸付金の回収による収入	595	802	1,012	923	959
定期預金の預入による支出	△ 1,865	△ 5,459	△ 3,305	△ 160	△ 160
定期預金の払戻による収入	1,480	1,308	8,505	296	167
その他	6	△ 127	△ 25	△ 7	△ 6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,243	△ 16,493	△ 9,590	△ 24,994	△ 19,921
(財務活動によるキャッシュ・フロー)					
短期借入金の返済による支出	-	-	-	△ 50	-
長期借入金の返済による支出	△ 2,542	△ 2,517	△ 2,517	△ 2,517	△ 2,517
社債の発行による収入	-	-	-	29,866	-
社債の償還による支出	-	-	△ 30,000	-	-
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 5	△ 3	△ 6	△ 6
自己株式の売却による収入	0	0	0	0	0
配当金の支払額	△ 4,098	△ 4,282	△ 4,474	△ 4,474	△ 4,692
非支配株主への配当金の支払額	△ 33	△ 35	△ 34	△ 34	△ 28
その他	△ 472	△ 1,445	△ 467	△ 366	△ 300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,149	△ 8,286	△ 37,498	22,416	△ 7,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	16	1	△ 20
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,930	15,302	△ 18,444	37,845	6,899
現金及び現金同等物の期首残高	34,564	39,495	60,275	41,830	79,828
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	5,477	-	152	-
現金及び現金同等物の期末残高	39,495	60,275	41,830	79,828	86,727