

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 | 前 期 (2016.4.1~2017.3.31) | 当 期 (2017.4.1~2018.3.31) |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当 期 純 利 益 | | 145,560 | 63,977 |
| 営業活動による純現金収入との調整 | | | |
| 減 価 償 却 費 | | 87,491 | 92,171 |
| 繰 延 税 金 | | 30,723 | △ 1,354 |
| 長 期 性 資 産 の 減 損 | | 16,811 | 1,282 |
| の れ ん の 減 損 | | 2,600 | - |
| 事 業 の 譲 渡 益 | | △ 149,538 | △ 5,427 |
| 資 産 負 債 の 増 減 | | | |
| 売上債権の減少(△増加) | | △ 59,152 | △ 51,961 |
| たな卸資産の減少(△増加) | | △ 21,709 | △ 49,731 |
| 仕入債務の増加(△減少) | | 67,913 | 53,761 |
| 未払費用等の増加(△減少) | | 12,467 | 8,410 |
| その他の資産負債の増減(純額) | | 19,941 | △ 18,277 |
| そ の 他 | | 7,029 | △ 1,541 |
| 営業活動による純現金収入 | | 160,136 | 91,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 固 定 資 産 の 取 得 | | △ 167,631 | △ 178,612 |
| 固 定 資 産 の 売 却 等 | | 21,085 | 9,083 |
| 短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還 | | 38,697 | 168,256 |
| 短 期 投 資 の 取 得 | | △ 73,632 | △ 156,621 |
| 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 | | 523 | 24,933 |
| 有 価 証 券 の 取 得 | | △ 837 | △ 1,208 |
| 事 業 の 譲 渡 - 保 有 現 金 控 除 後 | | 128,210 | 30,365 |
| 子 会 社 の 取 得 - 取 得 現 金 控 除 後 | | △ 16,819 | △ 141,499 |
| そ の 他 | | △ 707 | △ 796 |
| 投資活動による純現金支出 | | △ 71,111 | △ 246,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 長 期 借 入 債 務 に よ る 調 達 額 | | 119,275 | 147,010 |
| 長 期 借 入 債 務 の 返 済 額 | | △ 52,246 | △ 61,643 |
| 満 期 日 が 3 ヶ 月 超 の 短 期 借 入 債 務 に よ る 調 達 額 | | 2,457 | 4,086 |
| 満 期 日 が 3 ヶ 月 超 の 短 期 借 入 債 務 の 返 済 額 | | △ 1,578 | △ 3,220 |
| 短 期 借 入 債 務 の 増 減 (純 額) | | △ 81,942 | 48,067 |
| 配 当 金 支 払 | | △ 15,132 | △ 15,138 |
| 非 支 配 持 分 の 取 得 | | △ 8,914 | △ 8,796 |
| そ の 他 | | 327 | △ 278 |
| 財務活動による純現金収入(△支出) | | △ 37,753 | 110,088 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | | △ 6,352 | △ 6,063 |
| 現金及び現金同等物の増加(△減少) | | 44,920 | △ 50,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 285,468 | 330,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 330,388 | 279,624 |