

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前 期 (2017.4.1~2018.3.31)	当 期 (2018.4.1~2019.3.31)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
当 期 純 利 益		63,977	82,550
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		92,171	106,631
繰 延 税 金		△ 1,354	5,458
長 期 性 資 産 の 減 損		1,282	5,112
事 業 の 譲 渡 益		△ 5,427	△ 4,011
関連会社利益持分-受取配当金控除後		△ 2,924	△ 11,147
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 51,961	△ 3,388
たな卸資産の減少(△増加)		△ 49,731	△ 22,952
仕入債務の増加(△減少)		53,761	△ 12,241
未払費用等の増加(△減少)		8,410	8,541
その他の資産負債の増減(純額)		△ 18,277	△ 15,404
そ の 他		1,383	1,125
営業活動による純現金収入		91,310	140,274
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 178,612	△ 173,592
固 定 資 産 の 売 却 等		9,083	3,921
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		168,256	92,197
短 期 投 資 の 取 得		△ 156,621	△ 87,581
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		24,933	435
有 価 証 券 の 取 得		△ 1,208	△ 803
事業の譲渡 - 保有現金控除後		30,365	11,462
子会社の取得 - 取得現金控除後		△ 141,499	△ 2,548
関 連 会 社 の 売 却		-	22,064
関 連 会 社 の 取 得		△ 128	△ 4,890
そ の 他		△ 668	△ 844
投資活動による純現金支出		△ 246,099	△ 140,179
財務活動によるキャッシュ・フロー			
満期日が3ヵ月超の借入債務による調達額		151,096	5,166
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 64,863	△ 68,930
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		48,067	95,824
配 当 金 支 払		△ 15,138	△ 18,948
非 支 配 持 分 の 取 得		△ 8,796	△ 3,590
そ の 他		△ 278	△ 87
財務活動による純現金収入		110,088	9,435
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 6,063	21
現金及び現金同等物の増加(△減少)		△ 50,764	9,551
現金及び現金同等物の期首残高		330,388	279,624
現金及び現金同等物の期末残高		279,624	289,175