

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前 期 (2018.4.1~2019.3.31)	当 期 (2019.4.1~2020.3.31)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当 期 純 利 益		82,550	57,157
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		106,631	124,984
繰 延 税 金		5,458	△ 4,437
長 期 性 資 産 の 減 損		5,112	18,592
事 業 の 譲 渡 益		△ 4,011	△ 2,910
関連会社利益持分-受取配当金控除後		△ 11,147	2,553
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 3,388	△ 13,198
たな卸資産の減少(△増加)		△ 22,952	△ 20,357
仕入債務の増加(△減少)		△ 12,241	23,090
未払費用等の増加(△減少)		8,541	16,563
その他の資産負債の増減(純額)		△ 15,404	6,667
そ の 他		1,125	13,686
営業活動による純現金収入		140,274	222,390
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固 定 資 産 の 取 得		△ 173,592	△ 173,429
固 定 資 産 の 売 却 等		3,921	2,945
短期投資の売却及び償還		92,197	80,328
短期投資の取得		△ 87,581	△ 74,665
有価証券の売却及び償還		435	1,608
有価証券の取得		△ 803	△ 2,380
事業の譲渡 - 保有現金控除後		11,462	-
子会社の取得 - 取得現金控除後		△ 2,548	△ 234
関連会社の売却		22,064	124,484
関連会社の取得		△ 4,890	-
そ の 他		△ 844	△ 621
投資活動による純現金支出		△ 140,179	△ 41,964
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
満期日が3ヵ月超の借入債務による調達額		5,166	21,407
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 68,930	△ 95,087
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		95,824	△ 21,613
配 当 金 支 払		△ 18,948	△ 21,469
非支配持分の取得		△ 3,590	△ 4,991
そ の 他		△ 87	△ 16
財務活動による純現金収入(△支出)		9,435	△ 121,769
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		21	△ 15,115
現金及び現金同等物の増加		9,551	43,542
現金及び現金同等物の期首残高		279,624	289,175
現金及び現金同等物の期末残高		289,175	332,717