

連結キャッシュ・フロー計算書

2018年3月期及び2017年3月期

(単位:百万円)

回次	第113期	第114期
決算年月	2017/3期	2018/3期
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	8,045	12,371
減価償却費	12,353	13,818
減損損失	33	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△11	△12
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2,397	-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△663	△1,011
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	459	603
受取利息及び受取配当金	△509	△478
支払利息	200	156
為替差損益(△は益)	△9	114
有形固定資産売却損益(△は益)	23	△599
有形固定資産処分損益(△は益)	805	618
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,213	1
売上債権の増減額(△は増加)	△8,676	△8,020
たな卸資産の増減額(△は増加)	△159	△3,600
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,819	2,699
未払消費税等の増減額(△は減少)	239	574
その他の流動資産の増減額(△は増加)	4,323	△291
その他の流動負債の増減額(△は減少)	4,722	△2,316
その他	15	183
小計	13,760	14,811
利息及び配当金の受取額	509	477
利息の支払額	△203	△146
法人税等の支払額	△715	△1,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,350	13,164
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△0	△127
有形固定資産の取得による支出	△20,321	△20,261
有形固定資産の売却による収入	27	673
有形固定資産の処分による支出	△575	△466
無形固定資産の取得による支出	-	△547
投資有価証券の取得による支出	△6	△302
投資有価証券の売却による収入	1,619	15
貸付けによる支出	△40	△27
貸付金の回収による収入	89	81
その他	△469	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,677	△20,954
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△278	△627
長期借入れによる収入	-	3,104
長期借入金の返済による支出	△2,305	△9,710
社債の発行による収入	20,000	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△92	△71
ストックオプションの行使による収入	9	1
配当金の支払額	△1,970	△1,968
非支配株主への配当金の支払額	△117	△236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△11	-
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,231	△9,509
現金及び金同等物に係る換算差額	△170	7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	8,733	△17,292
現金及び現金同等物の期首残高	35,628	44,732
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少)	370	-
現金及び現金同等物の期末残高	44,732	27,439