

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	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	63,943		56,805	
減価償却費	29,445		30,151	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	41		△347	
受取利息及び受取配当金	△2,822		△2,503	
支払利息	2,135		1,621	
為替差損益 (△は益)	△53		741	
固定資産売却損益 (△は益)	△55		△209	
投資有価証券売却損益 (△は益)	△18,849		△1,691	
固定資産処分損益 (△は益)	568		366	
投資有価証券評価損益 (△は益)	244		776	
減損損失	1,356		—	
売上債権の増減額 (△は増加)	△14,107		△16,633	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,557		△6,933	
仕入債務の増減額 (△は減少)	7,169		18,645	
前受金の増減額 (△は減少)	4,909		3,487	
その他	△7,411		4,380	
小計	68,073		88,657	
利息及び配当金の受取額	2,838		2,507	
利息の支払額	△2,230		△1,652	
法人税等の支払額	△10,496		△36,365	
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,185		53,146	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△18,085		△12,279	
有形固定資産の売却による収入	358		640	
投資有価証券の取得による支出	△1,549		△2,362	
投資有価証券の売却による収入	33,251		2,741	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 支出	△130		—	
貸付けによる支出	△4,371		△4,634	
貸付金の回収による収入	4,958		5,299	
その他	△4,681		△3,955	
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,748		△14,550	

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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)	△228	△4,570
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△22,000	—
長期借入れによる収入	11,355	2,060
長期借入金の返済による支出	△16,582	△25,559
社債の発行による収入	15,000	10,000
社債の償還による支出	△20,500	△5,000
リース債務の返済による支出	△12,879	△12,785
自己株式の売却による収入	1	0
自己株式の取得による支出	△29	△43
配当金の支払額	△7,143	△8,571
非支配株主への配当金の支払額	△901	△2,364
その他	△2,175	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,083	△46,887
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	10,940	△8,664
現金及び現金同等物の期首残高	30,838	41,886
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	107	108
現金及び現金同等物の期末残高	41,886	33,329