

## (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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	56,805	62,287
減価償却費	30,151	30,906
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△347	802
受取利息及び受取配当金	△2,503	△3,122
支払利息	1,621	1,377
為替差損益 (△は益)	741	△544
固定資産売却損益 (△は益)	△209	△96
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,691	△1,055
固定資産処分損益 (△は益)	366	1,121
投資有価証券評価損益 (△は益)	776	279
減損損失	—	2,242
為替換算調整勘定取崩益	—	△1,299
売上債権の増減額 (△は増加)	△16,633	△21,949
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,933	△26,937
仕入債務の増減額 (△は減少)	18,645	12,410
前受金の増減額 (△は減少)	3,487	△3,129
その他	4,380	12,186
小計	88,657	65,479
利息及び配当金の受取額	2,507	3,142
利息の支払額	△1,652	△1,412
法人税等の支払額	△36,365	△12,260
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,146	54,949
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△12,279	△15,932
有形固定資産の売却による収入	640	354
投資有価証券の取得による支出	△2,362	△639
投資有価証券の売却による収入	2,741	1,600
貸付けによる支出	△4,634	△7,381
貸付金の回収による収入	5,299	7,339
その他	△3,955	△6,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,550	△21,448

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△4,570	△10,680
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	8,000
長期借入れによる収入	2,060	3,044
長期借入金の返済による支出	△25,559	△2,068
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	△5,000	△20,000
リース債務の返済による支出	△12,785	△13,106
自己株式の売却による収入	0	2
自己株式の取得による支出	△43	△32
配当金の支払額	△8,571	△11,428
非支配株主への配当金の支払額	△2,364	△1,340
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	△1	△512
その他	△53	△52
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△46,887</b>	<b>△38,174</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△374	338
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,664	△4,333
現金及び現金同等物の期首残高	41,886	33,329
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)	108	138
現金及び現金同等物の期末残高	33,329	29,134