

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前 期 (17年4月～18年3月)	当 期 (18年4月～19年3月)	増 減
・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	34,163	40,474	6,311
減価償却費	15,721	17,544	1,823
受取利息及び受取配当金	2,849	3,709	860
支払利息	2,987	3,868	881
売上債権の増減額	2,205	19,967	22,172
棚卸資産の増減額	409	7,116	6,707
仕入債務の増減額	4,643	15,367	10,724
前受金の増減額	2,374	3,937	1,563
その他	12,537	15,331	27,868
小計	66,623	27,191	39,432
利息及び配当金の受取額	2,873	3,704	831
利息の支払額	3,011	3,719	708
法人税等の支払額	6,285	14,411	8,126
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,200	12,764	47,436
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	20,528	35,603	15,075
有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入	14,202	4,529	9,673
その他	272	3,367	3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,597	34,440	27,843
(+ フリー・キャッシュ・フロー)	[53,603]	[21,676]	[75,279]
・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	7,946	1,326	9,272
コマーシャルペーパーの純増減額	29,300	19,700	9,600
長期借入れ及び社債の発行による収入	1,304	90,408	89,104
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	9,143	47,154	38,011
その他	4,384	6,124	1,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,470	18,755	68,225
・現金及び現金同等物に係る換算差額	591	213	378
・現金及び現金同等物の増減額(+ + +)	4,724	2,707	7,431
・現金及び現金同等物の期首残高	16,215	21,413	5,198
・連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	474	429	45
・現金及び現金同等物の期末残高	21,413	19,135	2,278