

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	18年度第1四半期 (18年4月～18年6月)	17年度第1四半期 (17年4月～17年6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損益	1,789	2,338	549
減価償却費	3,988	3,895	93
受取利息及び受取配当金	1,715	1,468	247
支払利息	758	671	87
売上債権の増減額	34,859	51,894	17,035
棚卸資産の増減額	11,989	24,827	12,838
仕入債務の増減額	20,444	27,792	7,348
前受金の増減額	9,720	19,110	9,390
その他	16,677	12,334	4,343
小計	3,290	6,809	10,099
利息及び配当金の受取額	1,684	1,466	218
利息の支払額	940	855	85
法人税等の支払額	6,499	1,701	8,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,045	9,121	18,166
. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の取得による支出	7,710	3,275	4,435
有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の売却による収入	321	491	170
その他	28	150	122
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,418	2,933	4,485
(+ フリー・キャッシュ・フロー)	[16,463]	[6,187]	[22,650]
. 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	22,608	8,912	13,696
コマーシャルペーパーの純増減額	36,700	17,000	19,700
長期借入れ及び社債の発行	50,180	1,500	48,680
長期借入金の返済及び社債の償還	20,791	2,753	18,038
その他	2,923	1,994	929
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,374	11,335	23,709
. 現金及び現金同等物に係る換算差額	4	125	129
. 現金及び現金同等物の増減額 (+ + +)	4,092	5,023	931
. 現金及び現金同等物の期首残高	21,413	16,215	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	161	474	313
. 現金及び現金同等物の期末残高	17,482	11,666	5,816