

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前 期 (18年4月～19年3月)	当 期 (19年4月～20年3月)	増 減
<b>I. 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	40,474	30,518	△9,956
減価償却費	17,544	21,528	3,984
受取利息及び受取配当金	△3,709	△4,043	△334
支払利息	3,868	5,275	1,407
売上債権の増減額	△19,967	△30,740	△10,773
棚卸資産の増減額	△7,116	△16,381	△9,265
仕入債務の増減額	15,367	△7,913	△23,280
前受金の増減額	△3,937	14,540	18,477
その他	△15,331	△10,094	5,237
小計	27,191	2,689	△24,502
利息及び配当金の受取額	3,704	4,006	302
利息の支払額	△3,719	△5,170	△1,451
法人税等の支払額	△14,411	△14,720	△309
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,764	△13,195	△25,959
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	△35,603	△35,782	△179
有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入	4,529	4,562	33
その他	△3,367	△5,475	△2,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,440	△36,694	△2,254
<b>〔I + II フリー・キャッシュ・フロー〕</b>	<b>〔 △21,676 〕</b>	<b>〔 △49,890 〕</b>	<b>〔 △28,214 〕</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金純増減額	1,326	6,688	5,362
商業ペーパーの純増減額	△19,700	37,500	57,200
長期借入れ及び社債の発行による収入	90,408	77,643	△12,765
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△47,154	△61,470	△14,316
その他	△6,124	△6,148	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,755	54,212	35,457
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	213	△1,427	△1,640
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III + IV)</b>	△2,707	2,894	5,601
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	21,413	19,135	△2,278
<b>VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額</b>	429	62	△367
<b>VIII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	19,135	22,092	2,957