

## (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	45,000	44,678
減価償却費	35,353	36,420
減損損失	3,667	882
固定資産除却損	761	1,989
負ののれん償却額	△134	△133
受取利息及び受取配当金	△1,264	△2,039
支払利息	1,408	1,083
為替差損益 (△は益)	△115	8
持分法による投資損益 (△は益)	△3,612	△4,914
投資有価証券売却損益 (△は益)	△11	△19
投資有価証券評価損益 (△は益)	163	964
関連事業損失	468	—
固定資産売却損益 (△は益)	△42	△33
補助金収入	△591	△763
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△14	57
退職給付に係る資産負債の増減額	△363	1,685
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△93	△33
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,978	△9,159
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,803	△5,590
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,500	△1,937
その他	1,620	△2,819
小計	79,920	60,327
利息及び配当金の受取額	3,532	3,229
利息の支払額	△1,430	△1,164
補助金の受取額	606	853
法人税等の支払額	△9,242	△12,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,386	50,462
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△33,769	△42,763
有形固定資産の売却による収入	866	2,205
投資有価証券の取得による支出	△245	△122
投資有価証券の売却による収入	21	5
関係会社株式の取得による支出	△1,391	△501
関係会社株式の売却による収入	111	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△1,395
短期貸付金の増減額 (△は増加)	259	54
長期貸付けによる支出	△10	△44
長期貸付金の回収による収入	69	48
その他	111	△193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,978	△42,663

(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)	△5,345	△9,335
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△10,000	—
長期借入れによる収入	15,887	28,836
長期借入金の返済による支出	△20,313	△28,043
社債の発行による収入	19,908	9,955
社債の償還による支出	△15,020	△10,010
自己株式の取得による支出	△5,042	△10,009
非支配株主からの払込みによる収入	—	4,200
配当金の支払額	△6,347	△7,876
非支配株主への配当金の支払額	△308	△667
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	△1,201	△431
その他	△778	△654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,559	△24,034
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	11,456	△16,234
現金及び現金同等物の期首残高	35,806	48,529
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)	1,267	—
現金及び現金同等物の期末残高	48,529	32,295