

(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 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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	32,933	45,000
減価償却費	34,490	35,353
減損損失	586	3,667
固定資産除却損	896	761
負ののれん償却額	△138	△134
負ののれん発生益	△1,611	—
受取利息及び受取配当金	△893	△1,264
支払利息	1,597	1,408
為替差損益 (△は益)	△136	△115
持分法による投資損益 (△は益)	△2,021	△3,612
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△11
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	163
関連事業損失	—	468
固定資産売却損益 (△は益)	△142	△42
補助金収入	△724	△591
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28	△14
退職給付に係る資産負債の増減額	△686	△363
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△74	△93
売上債権の増減額 (△は増加)	△19,026	△1,978
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,743	△6,803
仕入債務の増減額 (△は減少)	16,961	6,500
その他	7,503	1,620
小計	62,800	79,920
利息及び配当金の受取額	1,736	3,532
利息の支払額	△1,615	△1,430
補助金の受取額	724	606
法人税等の支払額	△10,227	△9,242
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,418	73,386
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△41,867	△33,769
有形固定資産の売却による収入	488	866
投資有価証券の取得による支出	△448	△245
投資有価証券の売却による収入	132	21
関係会社株式の取得による支出	△595	△1,391
関係会社株式の売却による収入	56	111
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入	309	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	47	259
長期貸付けによる支出	△38	△10
長期貸付金の回収による収入	48	69
その他	1,039	111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,829	△33,978

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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 (△は減少)	△15,046	△5,345
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	10,000	△10,000
長期借入れによる収入	20,562	15,887
長期借入金の返済による支出	△21,306	△20,313
社債の発行による収入	9,950	19,908
社債の償還による支出	△15,020	△15,020
自己株式の取得による支出	△63	△5,042
非支配株主からの払込みによる収入	465	—
配当金の支払額	△5,287	△6,347
非支配株主への配当金の支払額	△354	△308
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	△884	△1,201
その他	△703	△778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,686	△28,559
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△5,382	11,456
現金及び現金同等物の期首残高	41,188	35,806
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	35,806	48,529