

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前年同期	当中間期	増 減
	〔自 17. 4. 1〕 〔至 17. 9. 30〕	〔自 18. 4. 1〕 〔至 18. 9. 30〕	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前中間純利益	48,552	54,879	6,327
2. 減価償却費	40,410	45,916	5,506
3. 持分法による投資利益	△ 8,538	△ 6,898	1,640
4. 売上債権の減少額 (△は増加額)	19,197	△ 21,250	△ 40,447
5. たな卸資産の減少額 (△は増加額)	△ 14,406	△ 29,749	△ 15,343
6. 仕入債務の増加額 (△は減少額)	△ 15,107	1,767	16,874
7. その他	△ 754	11,254	12,008
小 計	69,354	55,919	△ 13,435
8. 利息及び配当金の受取額	7,025	9,975	2,950
9. 利息の支払額	△ 2,952	△ 3,869	△ 917
10. 法人税等の支払額	△ 17,227	△ 21,735	△ 4,508
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,200	40,290	△ 15,910
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出	△ 52,564	△ 60,257	△ 7,693
2. 有形固定資産の売却による収入	2,288	8,123	5,835
3. 有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△ 9,109	△ 5,505	3,604
4. 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2,142	562	△ 1,580
5. その他	△ 3,755	△ 2,891	864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,998	△ 59,968	1,030
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増加額 (△は純減少額)	5,807	16,806	10,999
2. 長期借入れによる収入	7,125	20,971	13,846
3. 長期借入金の返済による支出	△ 6,234	△ 6,379	△ 145
4. 社債の発行による収入	10,000	—	△ 10,000
5. 社債の償還による支出	△ 15,000	△ 8,000	7,000
6. 親会社による配当金の支払額	△ 3,789	△ 5,311	△ 1,522
7. その他	△ 1,518	△ 2,054	△ 536
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,609	16,033	19,642
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 165	968	1,133
V 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少額)	△ 8,572	△ 2,677	5,895
VI 現金及び現金同等物の期首残高	152,876	144,614	△ 8,262
VII 新規連結子会社に係る現金及び現金同等物の残高	169	1,622	1,453
VIII 現金及び現金同等物の中間期末残高	144,473	143,559	△ 914

(注) 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	(前年同期)	(当中間期)	(増 減)
現金及び預金勘定	144,535	143,080	△ 1,455
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 62	△ 20	42
有価証券勘定・短期貸付金勘定	—	499	499
現金及び現金同等物	144,473	143,559	△ 914