

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2018年3月31日終了連結会計年度

	単位：百万円		単位：千米ドル
	2018	2017	2018
<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	¥ 33,123	¥ 33,038	\$ 311,779
調整：			
法人税等の支払額	(12,866)	(32,138)	(121,105)
減価償却費	46,435	46,126	437,078
固定資産除売却損—純額	1,042	66	9,806
減損損失	3,241	1,284	30,507
投資有価証券売却益	(1,639)	(600)	(15,428)
投資有価証券評価損	1	1	9
非連結子会社及び関連会社株式評価損	55	209	514
持分法による投資損失	1,355	799	12,758
資産及び負債の増減額：			
売上債権の増加額	(18,774)	(15,594)	(176,717)
たな卸資産の減少額	227	20	2,141
仕入債務の増加(減少)額	(478)	7,454	(4,498)
特別給付賃金引当金の増加(減少)額	(15,129)	15,129	(142,407)
退職給付に係る負債の増加額	2,232	1,898	21,012
その他—純額	12,903	15,633	121,450
小計	18,605	40,287	175,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,728	73,325	486,899
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
有形固定資産の売却による収入	6,632	1,874	62,421
有形固定資産の取得による支出	(36,671)	(43,987)	(345,175)
投資有価証券の売却による収入	2,672	1,600	25,151
投資有価証券の取得による支出	(790)	(1,714)	(7,435)
非連結子会社及び関連会社に対する投資及び貸付けによる支出	(4,137)	(22,507)	(38,940)
貸付金の回収による収入	997	1,017	9,390
貸付けによる支出	(1,197)	(975)	(11,265)
その他	(8,680)	(9,308)	(81,705)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(41,174)	(74,000)	(387,558)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
短期借入債務による収入(返済による支出)—純額	10,683	(5,802)	100,552
長期借入債務による収入	4,000	43,720	37,651
長期借入債務の返済による支出	(40,876)	(35,499)	(384,752)
配当金の支払額	(10,733)	(11,209)	(101,023)
自己株式の買付—純額	(4)	(10,005)	(39)
その他		17	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(36,930)	(18,778)	(347,611)
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>313</b>	<b>(883)</b>	<b>2,947</b>
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	<b>(26,063)</b>	<b>(20,336)</b>	<b>(245,323)</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>228,926</b>	<b>249,262</b>	<b>2,154,805</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>¥202,863</b>	<b>¥228,926</b>	<b>\$1,909,482</b>