

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2017年度 〔2017年4月1日から 2017年6月30日まで〕	2016年度 〔2016年4月1日から 2016年6月30日まで〕
<u>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1. 四半期純利益	52,191	34,222
2. 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
(1)減価償却費及び償却費	69,917	66,055
(2)営業債権の増減額 (△は増加)	△47,578	△55,340
(3)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△80,304	△41,284
(4)営業債務の増減額 (△は減少)	42,742	△2,922
(5)その他の他	41,500	25,323
計	78,468	26,054
<u>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1.有形固定資産の取得	△115,424	△64,808
2.有形固定資産の売却	9,407	6,413
3.持分法投資及びその他の金融資産の取得	△3,190	△3,416
4.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	816	810
5.その他の他	△16,769	△139,450
計	△125,160	△200,451
<u>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1.短期債務の増減額 (△は減少)	△2,712	4,125
2.長期債務の増減額 (△は減少)	△222	△43,754
3.親会社の所有者への配当金の支払額	△34,986	△34,815
4.非支配持分への配当金の支払額	△14,745	△9,699
5.自己株式の増減額 (△は増加)	△29	△7
6.その他の他	△78,974	10,176
計	△131,668	△73,974
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,288	△79,985
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△175,072	△328,356
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,270,787	1,012,666
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,095,715	684,310