

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9月30日まで〕	2016年度 〔2016年4月1日から 2016年9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	126,035	144,933
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	142,085	131,544
(2)営業債権の増減額 (△は増加)	△132,904	△66,499
(3)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△133,520	△67,150
(4)営業債務の増減額 (△は減少)	94,867	13,510
(5)その他の他	45,477	△114,416
計	142,040	41,922
<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	△206,681	△138,567
2.有形固定資産の売却	10,840	7,898
3.持分法投資及びその他の金融資産の取得	△14,892	△12,123
4.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	4,832	12,981
5.その他の他	△45,245	△149,768
計	△251,146	△279,579
<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)	△2,522	6,218
2.長期債務の増減額 (△は減少)	△2,435	354,168
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	△16,417	△11,738
5.自己株式の増減額 (△は増加)	△55	△16
6.その他の他	△87,455	23,108
計	△143,870	336,925
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	17,405	△97,481
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△235,571	1,787
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	1,035,216	1,014,453