

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12月31日まで〕	2016年度 〔2016年4月1日から 2016年12月31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	211,934	214,106
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	216,725	198,154
(2)営業債権の増減額 (△は増加)	△128,796	△116,366
(3)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△199,208	△68,537
(4)営業債務の増減額 (△は減少)	119,522	42,071
(5)その他の他	44,007	△139,181
計	264,184	130,247
<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	△290,410	△205,219
2.有形固定資産の売却	18,838	29,534
3.持分法投資及びその他の金融資産の取得	△16,814	△16,684
4.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	7,518	15,753
5.その他の他	△72,925	△164,914
計	△353,793	△341,530
<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)	2,862	4,867
2.長期債務の増減額 (△は減少)	△6,979	352,493
3.親会社の所有者への配当金の支払額	△58,310	△58,025
4.非支配持分への配当金の支払額	△16,583	△12,779
5.自己株式の増減額 (△は増加)	△91	△32
6.その他の他	△122,471	25,389
計	△201,572	311,913
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	28,184	29,681
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△262,997	130,311
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	1,007,790	1,142,977