

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 2018年3月31日まで〕	2016年度 〔2016年4月1日から 2017年3月31日まで〕
<u>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1. 当期純利益	252,027	172,442
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	287,754	270,767
(2)営業債権の増減額 (△は増加)	△156,577	△7,983
(3)棚卸資産の増減額 (△は増加)	△164,137	△36,612
(4)営業債務の増減額 (△は減少)	143,023	64,044
(5)その他の他	61,092	△77,248
計	423,182	385,410
<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	△394,485	△278,594
2.有形固定資産の売却	29,046	51,155
3.持分法投資及びその他の金融資産の取得	△23,938	△29,119
4.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	14,677	31,163
5.その他の他	△84,128	△194,761
計	△458,828	△420,156
<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)	239,990	6,261
2.長期債務の増減額 (△は減少)	△159,908	349,649
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	△20,053	△17,648
5.自己株式の増減額 (△は増加)	△108	△97
6.その他の他	△130,374	14,458
計	△128,763	294,598
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,793	△1,731
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△181,202	258,121
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	1,089,585	1,270,787