

## 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2018年度 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	2017年度 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 四半期純利益	61,522	52,191
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	71,646	69,917
(2) 営業債権の増減額(△は増加)	△41,549	△47,578
(3) 棚卸資産の増減額(△は増加)	△47,533	△80,304
(4) 営業債務の増減額(△は減少)	14,789	42,742
(5) その他	△22,245	41,500
計	36,630	78,468
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 有形固定資産の取得	△96,272	△115,424
2. 有形固定資産の売却	24,080	9,407
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△13,024	△3,190
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	6,069	816
5. その他	2,023	△16,769
計	△77,124	△125,160
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期債務の増減額(△は減少)	50,446	△2,712
2. 長期債務の増減額(△は減少)	△2,607	△222
3. 親会社の所有者への配当金の支払額	△46,647	△34,986
4. 非支配持分への配当金の支払額	△10,036	△14,745
5. 自己株式の増減額(△は増加)	27	△29
6. その他	4,136	△78,974
計	△4,681	△131,668
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	14,199	3,288
<b>V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b>	△30,976	△175,072
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,089,585	1,270,787
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,058,609	1,095,715