

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9月30日)	2017年度 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 四半期純利益	121,700	126,035
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	143,967	142,085
(2) 営業債権の増減額(△は増加)	△69,052	△132,904
(3) 棚卸資産の増減額(△は増加)	△81,018	△133,520
(4) 営業債務の増減額(△は減少)	39,557	94,867
(5) その他	△123,714	45,477
計	31,440	142,040
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有形固定資産の取得	△164,192	△206,681
2. 有形固定資産の売却	28,777	10,840
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△18,060	△14,892
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	20,618	4,832
5. その他	17,755	△45,245
計	△115,102	△251,146
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期債務の増減額(△は減少)	96,683	△2,522
2. 長期債務の増減額(△は減少)	△4,501	△2,435
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	△12,942	△16,417
5. 自己株式の増減額(△は増加)	29	△55
6. その他	1,806	△87,455
計	34,428	△143,870
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	31,244	17,405
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△17,990	△235,571
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,089,585	1,270,787
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,071,595	1,035,216