

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12月31日)	2017年度 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 四半期純利益	187,362	211,934
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	218,733	216,725
(2) 営業債権の増減額(△は増加)	△106,552	△128,796
(3) 棚卸資産の増減額(△は増加)	△119,505	△199,208
(4) 営業債務の増減額(△は減少)	64,175	119,522
(5) その他	△166,166	44,007
計	78,047	264,184
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	△235,003	△290,410
2. 有形固定資産の売却	32,575	18,838
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△23,163	△16,814
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	24,792	7,518
5. その他	58,140	△72,925
計	△142,659	△353,793
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)	△75,768	2,862
2. 長期債務の増減額(△は減少)	△5,888	△6,979
3. 親会社の所有者への配当金の支払額	△81,633	△58,310
4. 非支配持分への配当金の支払額	△12,974	△16,583
5. 自己株式の増減額(△は増加)	19	△91
6. その他	9,763	△122,471
計	△166,481	△201,572
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	10,390	28,184
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△220,703	△262,997
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	868,882	1,007,790