

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2019年度 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	2018年度 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
<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	53,767	61,522
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	97,630	71,646
(2) 営業債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	18,751	△41,549
(3) 棚卸資産の増減額 (△は増加)	△38,806	△47,533
(4) 営業債務の増減額 (△は減少)	△31,288	14,789
(5) その他	4,854	△22,245
計	104,908	36,630
<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	△72,531	△96,272
2. 有形固定資産の売却	5,900	24,080
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△5,075	△13,024
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	4,062	6,069
5. その他	3,942	2,023
計	△63,702	△77,124
<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)	△4,791	50,446
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	△57,773	△2,607
3. 親会社の所有者への配当金の支払額	△34,986	△46,647
4. 非支配持分への配当金の支払額	△8,023	△10,036
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△6	27
6. その他	6,304	4,136
計	△99,275	△4,681
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△23,795	14,199
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△81,864	△30,976
VI 現金及び現金同等物の期首残高	772,264	1,089,585
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	690,400	1,058,609