

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9月30日)	2018年度 (自 2018年4月1日 至 2018年9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	109,199	121,700
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	192,645	143,967
(2) 営業債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△22,175	△69,052
(3) 棚卸資産の増減額 (△は増加)	△28,637	△81,018
(4) 営業債務の増減額 (△は減少)	△48,192	39,557
(5) その他	△60,247	△123,714
計	142,593	31,440
<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	△141,296	△164,192
2. 有形固定資産の売却	9,782	28,777
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△7,698	△18,060
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	26,317	20,618
5. その他	△11,103	17,755
計	△123,998	△115,102
<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)	△82,134	96,683
2. 長期債務の増減額 (△は減少)	190,962	△4,501
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	△11,043	△12,942
5. 自己株式の増減額 (△は増加)	△13	29
6. その他	4,170	1,806
計	66,956	34,428
IV 現金及び現金同等物の為替変動による影響等	△35,849	31,244
V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	49,702	△17,990
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	821,966	1,071,595