

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12月31日)	2018年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31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	190,592	187,362
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	283,137	218,733
(2) 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）	6,971	△106,552
(3) 棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,865	△119,505
(4) 営業債務の増減額（△は減少）	△50,606	64,175
(5) その他	△126,399	△166,166
計	287,830	78,047
<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	△198,779	△235,003
2. 有形固定資産の売却	13,844	32,575
3. 持分法投資及びその他の金融資産の取得	△9,963	△23,163
4. 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還	32,959	24,792
5. その他	2,659	58,140
計	△159,280	△142,659
<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）	△95,932	△75,768
2. 長期債務の増減額（△は減少）	169,124	△5,888
3. 親会社の所有者への配当金の支払額	△69,979	△81,633
4. 非支配持分への配当金の支払額	△11,186	△12,974
5. 自己株式の増減額（△は増加）	△24	19
6. その他	956	9,763
計	△7,041	△166,481
<u>IV 現金及び現金同等物の為替変動による影響等</u>	△29,470	10,390
<u>V 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</u>	92,039	△220,703
<u>VI 現金及び現金同等物の期首残高</u>	772,264	1,089,585
<u>VII 現金及び現金同等物の四半期末残高</u>	864,303	868,882