

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期	増 減
	〔自 16. 4. 1〕 〔至 17. 3.31〕	〔自 15. 4. 1〕 〔至 16. 3.31〕	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前当期純利益	90,130	66,254	23,876
2. 減価償却費	80,005	82,519	2,514
3. 持分法による投資利益	13,875	12,675	1,200
4. 売上債権の減少額 (は増加額)	29,973	22,555	7,418
5. たな卸資産の減少額 (は増加額)	12,819	870	13,689
6. 仕入債務の増加額 (は減少額)	28,663	9,461	19,202
7. その他	10,928	15,616	4,688
小 計	131,203	108,258	22,945
8. 利息及び配当金の受取額	9,754	7,026	2,728
9. 利息の支払額	5,335	5,648	313
10. 法人税等の支払額	26,643	23,857	2,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,979	85,779	23,200
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有価証券及び投資有価証券の取得による支出	15,023	18,822	3,799
2. 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	16,027	9,225	6,802
3. 有形固定資産の取得による支出	97,212	82,556	14,656
4. その他	16,271	17,219	948
投資活動によるキャッシュ・フロー	79,937	74,934	5,003
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増加額 (は純減少額)	5,488	4,156	9,644
2. 長期借入れによる収入	5,929	9,397	3,468
3. 長期借入金の返済による支出	22,805	21,273	1,532
4. 社債の発行による収入	12,000	59,000	47,000
5. 社債の償還による支出	15,170	32,014	16,844
6. 親会社による配当金の支払額	6,742	5,904	838
7. その他	2,897	3,637	6,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,403	1,413	19,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,361	2,013	3,374
現金及び現金同等物の増加額 (は減少額)	12,000	10,245	1,755
現金及び現金同等物の期首残高	138,114	125,919	12,195
新規連結子会社に係る現金及び現金同等物の残高	2,762	1,950	812
現金及び現金同等物の期末残高	152,876	138,114	14,762

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	(当 期)	(前 期)	(増 減)
現金及び預金勘定	152,962	103,376	49,586
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	86	118	32
有価証券勘定・短期貸付金勘定	-	34,856	34,856
現金及び現金同等物	152,876	138,114	14,762