

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期	前 年 同 期	増 減
	〔 自 17. 4. 1 〕 〔 至 17. 9. 30 〕	〔 自 16. 4. 1 〕 〔 至 16. 9. 30 〕	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前中間純利益	48,552	34,215	14,337
2. 減価償却費	40,410	37,708	2,702
3. 持分法による投資利益	8,538	6,183	2,355
4. 売上債権の減少額 ( は増加額 )	19,197	19,289	92
5. たな卸資産の減少額 ( は増加額 )	14,406	8,270	6,136
6. 仕入債務の増加額 ( は減少額 )	15,107	2,952	12,155
7. その他	754	1,673	919
小 計	69,354	72,134	2,780
8. 利息及び配当金の受取額	7,025	5,043	1,982
9. 利息の支払額	2,952	2,544	408
10. 法人税等の支払額	17,227	15,715	1,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,200	58,918	2,718
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	9,109	5,244	3,865
2. 有価証券及び投資有価証券の 売却による収入	2,142	13,106	10,964
3. 有形固定資産の取得による支出	52,564	49,854	2,710
4. その他	1,467	13,533	15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,998	28,459	32,539
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 )	5,807	27	5,780
2. 長期借入れによる収入	7,125	2,883	4,242
3. 長期借入金の返済による支出	6,234	10,069	3,835
4. 社債の発行による収入	10,000	7,000	3,000
5. 社債の償還による支出	15,000	10,000	5,000
6. 親会社による配当金の支払額	3,789	2,952	837
7. その他	1,518	493	2,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,609	12,618	9,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	165	527	692
現金及び現金同等物の増加額 ( は減少額 )	8,572	18,368	26,940
現金及び現金同等物の期首残高	152,876	138,114	14,762
新規連結子会社に係る現金及び現金同等物 の残高	169	2,761	2,592
現金及び現金同等物の中間期末残高	144,473	159,243	14,770

(注) 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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 中 間 期 )	( 前 年 同 期 )	( 増 減 )
現金及び預金勘定	144,535	123,358	21,177
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	62	114	52
有価証券勘定・短期貸付金勘定	-	35,999	35,999
現金及び現金同等物	144,473	159,243	14,770