

# 連結キャッシュ・フロー計算書

2019年3月31日終了連結会計年度

	単位:百万円		単位:千米ドル
	2019	2018	2019
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
税金等調整前当期純利益	¥ 52,258	¥ 33,123	\$ 470,836
調整:			
法人税等の支払額	(13,745)	(12,866)	(123,838)
減価償却費	51,359	46,435	462,735
固定資産除売却損—純額	300	1,042	2,704
減損損失	2,087	3,241	18,808
投資有価証券売却益	(37)	(1,639)	(334)
投資有価証券評価損	39	1	352
非連結子会社及び関連会社株式評価損	1,357	55	12,228
持分法による投資損失	4,873	1,355	43,902
遅延損害金の受取額	1,776		16,001
資産及び負債の増減額:			
売上債権の減少(増加)額	3,223	(18,774)	29,038
たな卸資産の減少(増加)額	(296)	227	(2,665)
仕入債務の増加(減少)額	3,773	(478)	33,993
特別給付賃金引当金の減少額		(15,129)	
退職給付に係る負債の増加額	1,936	2,232	17,440
その他—純額	9,191	12,903	82,804
小計	65,836	18,605	593,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	118,094	51,728	1,064,004
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
有形固定資産の売却による収入	4,233	6,632	38,140
有形固定資産の取得による支出	(48,058)	(36,671)	(432,996)
投資有価証券の売却による収入	72	2,672	650
投資有価証券の取得による支出	(290)	(790)	(2,612)
非連結子会社及び関連会社に対する投資及び貸付けによる支出	(1,770)	(4,137)	(15,949)
貸付金の回収による収入	1,178	997	10,613
貸付けによる支出	(1,322)	(1,197)	(11,908)
その他	(8,915)	(8,680)	(80,328)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(54,872)	(41,174)	(494,390)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー:</b>			
(返済による支出)短期借入債務による収入—純額	(16,165)	10,683	(145,647)
長期借入債務による収入		4,000	
長期借入債務の返済による支出	(43,600)	(40,876)	(392,828)
配当金の支払額	(11,178)	(10,733)	(100,713)
自己株式の買付—純額	(4)	(4)	(37)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(70,947)	(36,930)	(639,225)
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>(487)</b>	<b>313</b>	<b>(4,385)</b>
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	<b>(8,212)</b>	<b>(26,063)</b>	<b>(73,996)</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>202,863</b>	<b>228,926</b>	<b>1,827,763</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>¥194,651</b>	<b>¥202,863</b>	<b>\$1,753,767</b>
<b>重要な非資金取引の内容:</b>			
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額	¥ 18,131	¥ —	\$ 163,356
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る負債の額	19,768		178,109

\* 前連結会計年度のファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額については、重要性が乏しいため、記載を省略しています。