

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	17年9月中間期 (17.4.1～17.9.30)	16年9月中間期 (16.4.1～16.9.30)	増減	17年3月期 (16.4.1～17.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
純 利 益	38,182	54,760	16,578	117,901
減価償却費及びその他の償却費	12,294	12,061	233	25,808
未払退職年金費用の取崩	4,983	3,293	1,690	7,306
厚生年金基金代行返上益	-	-	-	58,571
有価証券売却損益	1,680	419	1,261	1,604
固定資産処分損益	836	522	314	1,341
持分法投資損益	1,289	642	647	2,324
法人所得税(法人税等調整額)	4,664	9,018	13,682	13,625
受取債権の減少(増加)	45,980	51,025	5,045	19,540
たな卸資産の減少(増加)	765	1,283	2,048	8,129
その他の流動資産の増加	36,553	29,209	7,344	15,159
支払手形・買掛金の増加(減少)	28,016	33,436	5,420	22,404
未払法人所得税の増加(減少)	3,422	9,293	12,715	3,363
その他の流動負債の増加	6,800	9,726	2,926	3,151
その他	1,024	3,332	2,308	1,326
営業活動による純キャッシュ・フロー	36,196	39,691	3,495	66,908
投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産の購入	8,288	9,805	1,517	20,818
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	3,489	2,359	1,130	495
有形固定資産の売却収入	4,229	1,292	2,937	2,769
投資有価証券の売却収入	2,755	1,856	899	2,981
事業の売却に伴う収入	-	-	-	1,117
金融債権の増加	61,106	56,446	4,660	119,878
金融債権の回収	34,111	22,063	12,048	53,575
金融債権の売却	4,885	-	4,885	5,208
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の移転	-	6,048	6,048	6,048
その他	209	3,026	2,817	3,361
投資活動による純キャッシュ・フロー	26,694	46,421	19,727	78,228
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期債務による資金調達	34,215	23,918	10,297	39,582
長期債務の返済	38,577	28,038	10,539	39,081
短期借入金の純増	11,323	16,094	4,771	34,453
現金配当金の支払	6,504	4,022	2,482	7,989
自己株式の購入	58	9,915	9,857	21,451
その他	886	978	92	1,006
財務活動による純キャッシュ・フロー	487	2,941	2,454	4,508
為替変動による現金及び現金同等物への影響	301	66	235	154
現金及び現金同等物の純増減(減少)	9,316	9,605	18,921	6,658
現金及び現金同等物期首残高	74,563	81,221	6,658	81,221
現金及び現金同等物期末残高	83,879	71,616	12,263	74,563
補足情報				
現金支払額				
支払利息	2,948	2,036	912	4,401
法人所得税	17,603	18,926	1,323	32,092