

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	18年9月中間期 (18.4.1～18.9.30)	17年9月中間期 (17.4.1～17.9.30)	増減	18年3月期 (17.4.1～18.3.31)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
純 利 益	44,332	38,182	6,150	81,034
減価償却費及びその他の償却費	12,910	12,294	616	25,821
未払退職年金費用の取崩	5,237	4,983	254	12,514
有価証券売却損益	880	1,680	800	4,703
有価証券交換益	-	-	-	15,901
固定資産処分損益	666	836	1,502	23
持分法投資損益	652	1,289	637	1,633
法人所得税(法人税等調整額)	6,259	4,664	1,595	21,634
受取債権の減少	9,669	45,980	36,311	11,099
たな卸資産の増加	13,822	765	13,057	11,736
その他の流動資産の増加	28,969	36,553	7,584	10,559
支払手形・買掛金の増加(減少)	13,037	28,016	41,053	4,060
未払法人所得税の増加(減少)	4,302	3,422	880	167
その他の流動負債の増加	6,686	6,800	114	4,408
そ の 他	202	1,024	822	5,111
営業活動による純キャッシュ・フロー	48,099	36,196	11,903	87,857
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の購入	12,156	8,288	3,868	25,680
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	1,212	3,489	2,277	442
有形固定資産の売却収入	1,060	4,229	3,169	5,568
投資有価証券の売却収入	1,254	2,755	1,501	8,499
事業の売却に伴う収入	-	-	-	218
金融債権の増加	86,678	61,106	25,572	142,393
金融債権の回収	59,273	34,111	25,162	80,163
金融債権の売却	-	4,885	4,885	11,753
そ の 他	7	209	202	138
投資活動による純キャッシュ・フロー	38,452	26,694	11,758	61,292
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期債務による資金調達	7,331	34,215	26,884	88,829
長期債務の返済	58,902	38,577	20,325	71,719
短期借入金の純増	71,977	11,323	60,654	335
現金配当金の支払	7,799	6,504	1,295	11,769
自己株式の購入	4,455	58	4,397	14,898
そ の 他	829	886	57	964
財務活動による純キャッシュ・フロー	7,323	487	7,810	10,186
<b>為替変動による現金及び現金同等物への影響</b>	329	301	630	916
現金及び現金同等物の純増	16,641	9,316	7,325	17,295
現金及び現金同等物期首残高	91,858	74,563	17,295	74,563
現金及び現金同等物期末残高	108,499	83,879	24,620	91,858
<b>補足情報</b>				
現金支払額				
支払利息	5,554	2,948	2,606	6,911
法人所得税	18,611	17,603	1,008	32,724