

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	19年9月中間期 (19.4.1～19.9.30)	18年9月中間期 (18.4.1～18.9.30)	増減	19年3月期 (18.4.1～19.3.31)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
純 利 益	43,020	44,332	1,312	76,457
減価償却費及びその他の償却費	14,694	12,910	1,784	27,097
未払退職年金費用の取崩	5,328	5,237	91	10,942
有価証券売却損益	583	880	297	1,313
有価証券交換益	-	-	-	997
固定資産処分損益	119	666	547	1,172
持分法投資損益	375	652	277	1,353
法人所得税(法人税等調整額)	7,632	6,121	1,511	953
受取債権の減少	24,807	9,669	15,138	35
たな卸資産の増加	2,523	13,822	11,299	24,255
その他の流動資産の増加	16,144	28,969	12,825	3,935
支払手形・買掛金の増加(減少)	14,459	13,037	27,496	11,999
未払法人所得税の増加(減少)	8,352	4,302	12,654	11,305
その他の流動負債の増加	7,354	6,686	668	5,085
そ の 他	4,014	64	3,950	5,522
営業活動による純キャッシュ・フロー	45,848	48,099	2,251	96,830
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の購入	15,382	12,156	3,226	34,286
投資有価証券の購入及び貸付金の増減	408	1,212	1,620	1,311
有形固定資産の売却収入	1,218	1,060	158	3,709
投資有価証券の売却収入	1,644	1,254	390	2,391
金融債権の増加	101,501	86,678	14,823	190,098
金融債権の回収	76,909	59,273	17,636	129,442
そ の 他	219	7	212	146
投資活動による純キャッシュ・フロー	36,485	38,452	1,967	90,007
<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	38,819	7,331	31,488	86,434
長期債務の返済	34,500	58,902	24,402	73,654
短期借入金の純増(減)	5,473	71,977	66,504	5,937
現金配当金の支払	9,043	7,799	1,244	14,274
自己株式の購入	2,525	4,455	1,930	8,515
そ の 他	1,193	829	364	889
財務活動による純キャッシュ・フロー	2,969	7,323	10,292	16,835
<b>為替変動による現金及び現金同等物への影響</b>	1,000	329	1,329	755
現金及び現金同等物の純増(減)	7,394	16,641	9,247	9,257
現金及び現金同等物期首残高	82,601	91,858	9,257	91,858
現金及び現金同等物期末残高	89,995	108,499	18,504	82,601
<b>補足情報</b>				
現金支払額				
支払利息	6,674	5,554	1,120	11,066
法人所得税	31,073	18,611	12,462	36,733