

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	67,722	65,407
減価償却費	18,824	19,201
減損損失	3,614	1,989
固定資産売却損益(△は益)	△3,311	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△455	—
持分法による投資損益(△は益)	△25	△167
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	0
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	△11	△9
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)	△155	△87
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△555	△291
受取利息及び受取配当金	△121	△114
支払利息	7,334	8,753
売上債権の増減額(△は増加)	△769	△8,922
たな卸資産の増減額(△は増加)	△28,943	32,938
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)	△7,044	△8,454
仕入債務の増減額(△は減少)	6,084	11,781
預り金の増減額(△は減少)	△10,652	8,102
その他	4,566	△8,105
小計	56,103	122,023
利息及び配当金の受取額	94	257
利息の支払額	△9,425	△8,181
法人税等の支払額	△25,274	△24,134
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,498	89,964
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△4,439	△4,971
投資有価証券の売却及び清算による収入	3,491	143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△21,544
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	520
有形及び無形固定資産の取得による支出	△71,665	△20,824
有形及び無形固定資産の売却による収入	19,589	0
敷金及び保証金の差入による支出	△1,148	△649
敷金及び保証金の回収による収入	1,240	951
受入敷金保証金の返還による支出	△3,153	△3,859
受入敷金保証金の受入による収入	4,189	3,219
その他	258	314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,637	△46,699

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△11,500	△8,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△149	△160
長期借入れによる収入	80,000	112,500
長期借入金の返済による支出	△60,800	△68,300
社債の発行による収入	69,360	—
社債の償還による支出	△10,000	—
株式の発行による収入	391	122
自己株式の取得による支出	△10,048	△8,790
配当金の支払額	△13,435	△13,602
非支配株主への配当金の支払額	△31	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,787	13,723
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	13,648	56,983
現金及び現金同等物の期首残高	47,699	61,347
現金及び現金同等物の期末残高	61,347	118,330