

連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位:百万円)

科 目	期 別	20年3月期	19年3月期	増減額
		自H19年4月1日 至H20年3月31日	自H18年4月1日 至H19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		22,240	19,079	3,161
減価償却費		13,820	14,265	445
貸倒引当金の増減額(減少:)		251	584	835
退職給付引当金の増減額(減少:)		184	63	247
受取利息及び受取配当金		1,513	1,177	336
支払利息		823	909	86
持分法による投資利益		-	335	335
有形固定資産売却益		-	3,008	3,008
有形固定資産売却損		326	1,155	829
投資有価証券売却益		-	405	405
投資有価証券売却損		6	-	6
投資有価証券評価損		140	107	33
売上債権の増減額(増加:)		12,191	14,856	27,047
たな卸資産の増減額(増加:)		8,799	2,035	10,834
仕入債務の増減額(減少:)		25,802	15,904	41,706
その他の		9,973	15,155	25,128
小計		20,624	45,406	24,782
利息及び配当金の受取額		1,523	1,194	329
利息の支払額		832	895	63
法人税等の支払額		12,301	5,191	7,110
法人税等の還付額		-	722	722
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,014	41,236	32,222
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		10,799	7,960	2,839
有形固定資産の売却による収入		413	5,948	5,535
無形固定資産の取得による支出		4,501	6,636	2,135
投資有価証券の取得による支出		736	853	117
投資有価証券の売却による収入		19	563	544
長期貸付金の貸付による支出		38	45	7
長期貸付金の回収による収入		62	64	2
その他の		2,063	440	2,503
投資活動によるキャッシュ・フロー		13,518	9,358	4,160
+ フリー・キャッシュ・フロー		4,503	31,878	36,381
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(純減少:)		4,262	14,947	10,685
長期借入金の返済による支出		685	1,522	837
自己株式の取得による支出		81	745	664
配当金の支払額		3,192	2,784	408
少数株主への配当金の支払額		595	718	123
その他の		4	2	2
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,813	20,716	11,903
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,409	799	4,208
現金及び現金同等物の増減額(減少:)		16,727	11,961	28,688
現金及び現金同等物の期首残高		79,736	67,774	11,962
新規連結による現金及び現金同等物の増加額		948	-	948
現金及び現金同等物の期末残高		63,958	79,736	15,778

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	20年3月期	19年3月期
連結貸借対照表の「現金及び預金」	20,677	27,659
連結貸借対照表の「グループ預け金」	43,280	52,076
連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物	63,958	79,736