

連結

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前年度 A (自 26.4.1 至 27.3.31)	当年度 B (自 27.4.1 至 28.3.31)	B-A
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期純利益	248,055	241,430	△6,625
2. 営業活動により増加した純キャッシュへの調整			
(1)有形固定資産減価償却費等	158,956	151,015	△7,941
(2)法人税等の期間配分調整額	14,730	24,355	9,625
(3)受取手形及び売掛金の減少(△増加)	△42,044	1,583	43,627
(4)棚卸資産の減少(△増加)	△75,829	39,220	115,049
(5)その他資産の減少(△増加)	△6,966	7,612	14,578
(6)支払手形及び買掛金の増加(△減少)	47,948	△21,754	△69,702
(7)その他負債の増加(△減少)	41,823	△92,810	△134,633
(8)その他	△8,360	16,026	24,386
営業活動により増加した純キャッシュ	378,313	366,677	△11,636
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得	△199,758	△182,251	17,507
2. 固定資産売却収入	6,768	2,400	△4,368
3. 有価証券等の取得(取得現金控除後)	△5,608	△63,872	△58,264
4. 有価証券の売却収入等	10,722	8,511	△2,211
5. その他	△10,287	△20,231	△9,944
投資活動に投入した純キャッシュ	△198,163	△255,443	△57,280
I + II フリー・キャッシュ・フロー	180,150	111,234	△68,916
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 社債及び長期借入金による調達額	90,598	110,108	19,510
2. 社債及び長期借入金の返済額	△103,497	△93,163	10,334
3. 短期借入金の増加(△減少)	11,392	△13,912	△25,304
4. 配当金の支払	△42,936	△57,963	△15,027
5. 自己株式の取得	△50	△43	7
6. 自己株式の処分	0	1	1
7. その他	△5,130	△27,172	△22,042
財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ	△49,623	△82,144	△32,521
IV 為替変動によるキャッシュへの影響額	19,941	△23,437	△43,378
V 現金及び預金等純増加額	150,468	5,653	△144,815
VI 現金及び預金等期首残高	418,049	568,517	150,468
VII 現金及び預金等期末残高	568,517	574,170	5,653