

連結財務諸表 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1月1日 至2017年12月31日)	当連結会計年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	149,662	148,751
調整項目：		
減価償却費及び償却費	55,587	59,739
減損損失	1,093	27
受取利息及び受取配当金	△5,544	△6,032
支払利息	11,391	13,364
持分法による投資損益(△は益)	△4,222	△2,699
関係会社株式売却損益(△は益)	—	△52,133
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2,462	1,249
その他	△19,558	11,213
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー	190,870	173,481
運転資本の増減：		
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△93,833	△13,409
棚卸資産の増減額(△は増加)	△2,158	△6,028
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△11,059	△35,736
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	111,943	14,161
その他の流動負債の増減額(△は減少)	10,402	48,878
運転資本の増減額	15,293	7,865
小計	206,164	181,347
利息の受取額	2,082	2,563
配当金の受取額	5,792	8,063
利息の支払額	△11,424	△12,956
法人所得税の支払額	△61,058	△45,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	141,557	133,049
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出*	△27,767	△31,631
固定資産の売却による収入*	18,420	309
子会社の取得による収支(△は支出)	△67,299	△50,804
子会社の売却による収支(△は支出)	86	249
有価証券の取得による支出	△14,985	△65,114
有価証券の売却による収入	6,754	86,539
その他	△739	△931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,531	△61,382
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)	△95,990	25,893
長期借入れによる収入	155,773	38,818
長期借入金の返済による支出	△4,131	△45,134
社債発行による収入	—	79,739
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△5,396	△21,505
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	—	11,588
自己株式の取得による支出	△20,014	△12
配当金の支払額	△25,516	△25,370
非支配持分株主への配当金の支払額	△2,983	△6,685
その他	△513	192
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,226	57,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,097	△18,281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	63,349	110,907
現金及び現金同等物の期首残高	242,410	305,760
現金及び現金同等物の期末残高	305,760	416,668

* 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。