

# 連結キャッシュ・フロー計算書 (2017年及び2018年3月31日終了事業年度)

単位：百万円

単位：千米ドル

	2017年3月期	2018年3月期	2018年3月期
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(損失)	1,950	(14,977)	(140,979)
減価償却費	6,715	6,632	62,432
独占禁止法関連損失	—	19,223	180,946
退職給付に係る負債の増加(減少)	488	47	448
貸倒引当金の増加(減少)	(4)	(20)	(196)
環境安全対策引当金の増加(減少)	(35)	(16)	(152)
受取利息及び受取配当金	(126)	(139)	(1,315)
支払利息	414	500	4,706
為替差損益	127	22	213
持分法による投資損益	(441)	(375)	(3,537)
固定資産処分損益	(7)	40	380
売上債権の減少(増加)	(2,651)	(3,655)	(34,405)
たな卸資産の減少(増加)	(393)	(2,334)	(21,972)
仕入債務の増加(減少)	7,099	4,891	46,039
未払金の増加(減少)	(3,293)	281	2,646
その他	(148)	(615)	(5,796)
小計	9,694	9,504	89,458
利息及び配当金の受取額	255	280	2,641
利息の支払額	(415)	(502)	(4,726)
法人税等の支払額	(1,210)	(1,041)	(9,800)
独占禁止法関連支払額	(1,881)	(2,935)	(27,632)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,443</b>	<b>5,305</b>	<b>49,941</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	(860)	(1)	(12)
定期預金の払戻による収入	810	—	—
有形固定資産の取得による支出	(4,062)	(6,546)	(61,621)
有形固定資産の売却による収入	29	3	36
無形固定資産の取得による支出	(189)	(345)	(3,252)
投資有価証券の取得による支出	—	(399)	(3,764)
投資有価証券の売却による収入	2	—	—
貸付けによる支出	(26)	(21)	(205)
貸付金の回収による収入	36	31	294
その他	(75)	14	133
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(4,334)</b>	<b>(7,265)</b>	<b>(68,392)</b>
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(減少)	2,162	(374)	(3,525)
長期借入れによる収入	15,502	1,500	14,118
長期借入金の返済による支出	(16,309)	(2,196)	(20,676)
自己株式の取得による支出	(3)	(17)	(163)
リース債務の返済による支出	(151)	(181)	(1,710)
配当金の支払額	(488)	(488)	(4,600)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>710</b>	<b>(1,759)</b>	<b>(16,557)</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	(622)	(88)	(835)
現金及び現金同等物の増加(減少)	2,196	(3,808)	(35,844)
現金及び現金同等物の期首残高	26,245	28,442	267,720
現金及び現金同等物の期末残高	28,442	24,634	231,875

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。  
 2. 米ドル金額は、1米ドル=106.24円で換算しています。